



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	18042	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.596,39
01/05/2023	18042	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.596,39	
01/05/2023	18043	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.882,21
01/05/2023	18043	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.882,21	
01/05/2023	18044	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.071,46
01/05/2023	18044	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.071,46	
01/05/2023	18045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		356,72
01/05/2023	18045	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	356,72	
01/05/2023	18046	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,66
01/05/2023	18046	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,66	
01/05/2023	18047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2023	18047	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2023	18048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		97,72
01/05/2023	18048	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	97,72	
01/05/2023	18049	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		637,96
01/05/2023	18049	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	637,96	
01/05/2023	18050	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		20.278,25
01/05/2023	18050	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	20.278,25	
01/05/2023	18051	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		295.114,06
01/05/2023	18051	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	295.114,06	
01/05/2023	18052	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.296,52
01/05/2023	18052	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.296,52	
01/05/2023	18053	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		295.114,06
01/05/2023	18053	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	295.114,06	
01/05/2023	18054	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.296,52
01/05/2023	18054	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.296,52	
01/05/2023	18055	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		637,96
01/05/2023	18055	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	637,96	
01/05/2023	18056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		212,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	18056	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	212,88	
01/05/2023	18057	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.296,52
01/05/2023	18057	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.296,52	
01/05/2023	18058	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		322.092,70
01/05/2023	18058	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	322.092,70	
01/05/2023	18059	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.751,65
01/05/2023	18059	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.751,65	
01/05/2023	18060	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.913,70
01/05/2023	18060	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.913,70	
01/05/2023	18061	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		803,59
01/05/2023	18061	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	803,59	
01/05/2023	18062	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		70,16
01/05/2023	18062	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	70,16	
01/05/2023	18063	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/05/2023	18063	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/05/2023	18064	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		402,16
01/05/2023	18064	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	402,16	
01/05/2023	18065	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		233.298,11
01/05/2023	18065	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	233.298,11	
01/05/2023	18066	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.179,52
01/05/2023	18066	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.179,52	
01/05/2023	18067	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		233.298,11
01/05/2023	18067	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	233.298,11	
01/05/2023	18068	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.179,52
01/05/2023	18068	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.179,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	18069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		402,16
01/05/2023	18069	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	402,16	
01/05/2023	18070	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		171,16
01/05/2023	18070	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	171,16	
01/05/2023	18071	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.179,52
01/05/2023	18071	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.179,52	
01/05/2023	18072	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		236.874,01
01/05/2023	18072	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	236.874,01	
01/05/2023	18073	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.909,64	
01/05/2023	18073	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.909,64
01/05/2023	18074	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	4.446,58	
01/05/2023	18074	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		4.446,58
01/05/2023	18075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	97,72	
01/05/2023	18075	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		97,72
01/05/2023	18076	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.368,69	
01/05/2023	18076	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.368,69
01/05/2023	18077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.368,69	
01/05/2023	18077	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.368,69
01/05/2023	18078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.973,94	
01/05/2023	18078	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		8.973,94
01/05/2023	18079	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	458,43	
01/05/2023	18079	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		458,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	18080	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	831,53	
01/05/2023	18080	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		831,53
01/05/2023	18081	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	
01/05/2023	18081	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
01/05/2023	18082	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	831,53	
01/05/2023	18082	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		831,53
01/05/2023	18083	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	
01/05/2023	18083	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
01/05/2023	18084	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	
01/05/2023	18084	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
01/05/2023	18085	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.640,28	
01/05/2023	18085	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.640,28
01/05/2023	18086	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de ajuste de dívida ativa não tributária - outras receitas multas e juros para dívida ativa não tributária - outras receitas principal.	60.000,00	
01/05/2023	18086	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de ajuste de dívida ativa não tributária - outras receitas multas e juros para dívida ativa não tributária - outras receitas principal.		60.000,00
01/05/2023	18087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Lançamento de ajuste na conta 57.915-7	211.169,94	
01/05/2023	18087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Lançamento de ajuste na conta 57.915-7		211.169,94
01/05/2023	18088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Lançamento de ajuste na conta 57.916-5	318.456,28	
01/05/2023	18088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Lançamento de ajuste na conta 57.916-5		318.456,28
01/05/2023	18089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Lançamento de ajuste na conta 20931-7	1.292.166,80	
01/05/2023	18089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Lançamento de ajuste na conta 20931-7		1.292.166,80
02/05/2023	18090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do	11.797,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	18090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
02/05/2023	18090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
02/05/2023	18090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
02/05/2023	18091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	151,67	
02/05/2023	18091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		151,67
02/05/2023	18091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	151,67	
02/05/2023	18091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		151,67
02/05/2023	18092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.000,10	
02/05/2023	18092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.000,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.000,10	
02/05/2023	18092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.000,10
02/05/2023	18093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICA/ ECO/ÁGUA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	2.749,50	
02/05/2023	18093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICA/ ECO/ÁGUA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		2.749,50
02/05/2023	18093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICA/ ECO/ÁGUA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	2.749,50	
02/05/2023	18093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICA/ ECO/ÁGUA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		2.749,50
02/05/2023	18094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
02/05/2023	18094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
02/05/2023	18094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
02/05/2023	18094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do		1.610,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	18095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
02/05/2023	18095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
02/05/2023	18095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
02/05/2023	18095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
02/05/2023	18096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
02/05/2023	18096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
02/05/2023	18096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA	3.287,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
02/05/2023	18097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
02/05/2023	18098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
02/05/2023	18098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
02/05/2023	18098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
02/05/2023	18099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE	1.619,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO		
02/05/2023	18099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO		1.619,00
02/05/2023	18099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO	1.619,00	
02/05/2023	18099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO		1.619,00
02/05/2023	18100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
02/05/2023	18100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		620,00
02/05/2023	18100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
02/05/2023	18100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
02/05/2023	18101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
02/05/2023	18102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
02/05/2023	18103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAAGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO	14.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MU		
02/05/2023	18103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MU		14.780,00
02/05/2023	18103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MU	14.780,00	
02/05/2023	18103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MU		14.780,00
02/05/2023	18104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
02/05/2023	18104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
02/05/2023	18104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
02/05/2023	18104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
02/05/2023	18105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		
02/05/2023	18105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
02/05/2023	18105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	
02/05/2023	18105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
02/05/2023	18106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
02/05/2023	18106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
02/05/2023	18106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
02/05/2023	18107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023,		89,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
02/05/2023	18107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
02/05/2023	18107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
02/05/2023	18108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
02/05/2023	18108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
02/05/2023	18108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
02/05/2023	18108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
02/05/2023	18109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
02/05/2023	18109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
02/05/2023	18109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
02/05/2023	18110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
02/05/2023	18110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
02/05/2023	18110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
02/05/2023	18110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
02/05/2023	18111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
02/05/2023	18111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
02/05/2023	18111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	456,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
02/05/2023	18112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
02/05/2023	18112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
02/05/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
02/05/2023	18112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
02/05/2023	18113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
02/05/2023	18113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
02/05/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
02/05/2023	18113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
02/05/2023	18114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
02/05/2023	18114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
02/05/2023	18114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
02/05/2023	18114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
02/05/2023	18115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	
02/05/2023	18115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
02/05/2023	18115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
02/05/2023	18116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
02/05/2023	18116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
02/05/2023	18116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
02/05/2023	18116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
02/05/2023	18117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
02/05/2023	18117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00
02/05/2023	18117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
02/05/2023	18117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA,		259,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/05/2023	18118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
02/05/2023	18118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
02/05/2023	18118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
02/05/2023	18118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
02/05/2023	18119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
02/05/2023	18119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
02/05/2023	18119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
02/05/2023	18119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
02/05/2023	18120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA	1.199,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
02/05/2023	18120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
02/05/2023	18120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
02/05/2023	18120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
02/05/2023	18121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
02/05/2023	18121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
02/05/2023	18121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
02/05/2023	18121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
02/05/2023	18122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	
02/05/2023	18122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
02/05/2023	18122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS	450,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/05/2023	18122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
02/05/2023	18123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
02/05/2023	18123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
02/05/2023	18123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
02/05/2023	18123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
02/05/2023	18124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
02/05/2023	18124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
02/05/2023	18124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
02/05/2023	18125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
02/05/2023	18125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
02/05/2023	18125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
02/05/2023	18125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
02/05/2023	18126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
02/05/2023	18126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90
02/05/2023	18126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
02/05/2023	18126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
02/05/2023	18127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		104,70
02/05/2023	18127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
02/05/2023	18127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		104,70
02/05/2023	18128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	168,00	
02/05/2023	18128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
02/05/2023	18128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	168,00	
02/05/2023	18128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
02/05/2023	18129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)	10.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		
02/05/2023	18129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		10.695,00
02/05/2023	18129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES	10.695,00	
02/05/2023	18129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		10.695,00
02/05/2023	18130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64
02/05/2023	18130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.993,64	
02/05/2023	18130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.993,64	
02/05/2023	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64
02/05/2023	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64
02/05/2023	18130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.993,64	
02/05/2023	18130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64
02/05/2023	18131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18132	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	215,03	
02/05/2023	18132	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	215,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	215,03	
02/05/2023	18132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	215,03	
02/05/2023	18132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.409,61	
02/05/2023	18133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.409,61
02/05/2023	18133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.409,61	
02/05/2023	18133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.409,61
02/05/2023	18134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		10.447,87
02/05/2023	18134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		10.447,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
02/05/2023	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		10.447,87
02/05/2023	18134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		10.447,87
02/05/2023	18135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
02/05/2023	18135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
02/05/2023	18135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
02/05/2023	18135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
02/05/2023	18136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
02/05/2023	18136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		67,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
02/05/2023	18136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
02/05/2023	18136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		67,17
02/05/2023	18137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
02/05/2023	18137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
02/05/2023	18138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
02/05/2023	18139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
02/05/2023	18139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
02/05/2023	18139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
02/05/2023	18139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
02/05/2023	18140	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		235,72
02/05/2023	18140	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	235,72	
02/05/2023	18140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	235,72	
02/05/2023	18140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		235,72
02/05/2023	18140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	235,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		
02/05/2023	18140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		235,72
02/05/2023	18141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.191,69
02/05/2023	18141	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
02/05/2023	18141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
02/05/2023	18141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.191,69
02/05/2023	18141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
02/05/2023	18141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.191,69
02/05/2023	18142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.618,02
02/05/2023	18142	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	
02/05/2023	18142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.618,02
02/05/2023	18142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	
02/05/2023	18142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.618,02
02/05/2023	18143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.039,45
02/05/2023	18143	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
02/05/2023	18143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
02/05/2023	18143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.039,45
02/05/2023	18143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
02/05/2023	18143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.039,45
02/05/2023	18144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/05/2023	18144	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
02/05/2023	18144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
02/05/2023	18144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.131,90
02/05/2023	18144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
02/05/2023	18144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.131,90
02/05/2023	18145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		239,66
02/05/2023	18145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	239,66	
02/05/2023	18145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO,	239,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/05/2023	18145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		239,66
02/05/2023	18145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	239,66	
02/05/2023	18145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		239,66
02/05/2023	18146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		342,30
02/05/2023	18146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
02/05/2023	18146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
02/05/2023	18146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		342,30
02/05/2023	18146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
02/05/2023	18146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		342,30
02/05/2023	18147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		451,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
02/05/2023	18147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	451,73	
02/05/2023	18147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	451,73	
02/05/2023	18147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		451,73
02/05/2023	18147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	451,73	
02/05/2023	18147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		451,73
02/05/2023	18148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		232,44
02/05/2023	18148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	232,44	
02/05/2023	18148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	232,44	
02/05/2023	18148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		232,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	232,44	
02/05/2023	18148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		232,44
02/05/2023	18149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		160,66
02/05/2023	18149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	160,66	
02/05/2023	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	160,66	
02/05/2023	18149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		160,66
02/05/2023	18149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	160,66	
02/05/2023	18149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		160,66
02/05/2023	18150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		131,08
02/05/2023	18150	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	131,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	131,08	
02/05/2023	18150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		131,08
02/05/2023	18150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	131,08	
02/05/2023	18150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		131,08
02/05/2023	18151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.180,01
02/05/2023	18151	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	
02/05/2023	18151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	
02/05/2023	18151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.180,01
02/05/2023	18151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	
02/05/2023	18151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.180,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18152	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/05/2023	18152	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
02/05/2023	18152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
02/05/2023	18152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/05/2023	18152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
02/05/2023	18152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
02/05/2023	18153	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
02/05/2023	18153	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/05/2023	18153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/05/2023	18153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
02/05/2023	18153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
02/05/2023	18153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
02/05/2023	18154	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/05/2023	18154	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
02/05/2023	18154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
02/05/2023	18154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/05/2023	18154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
02/05/2023	18154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
02/05/2023	18155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
02/05/2023	18155	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
02/05/2023	18155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	719,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/05/2023	18155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
02/05/2023	18155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
02/05/2023	18155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
02/05/2023	18156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.674,99
02/05/2023	18156	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.674,99	
02/05/2023	18156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	41.674,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA					
02/05/2023	18156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.674,99
02/05/2023	18156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.674,99	
02/05/2023	18156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.674,99
02/05/2023	18157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.971,83
02/05/2023	18157	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.971,83	
02/05/2023	18157	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.971,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18157	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.971,83
02/05/2023	18157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.971,83	
02/05/2023	18157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.971,83
02/05/2023	18158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.231,13
02/05/2023	18158	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.231,13	
02/05/2023	18158	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.231,13	
02/05/2023	18158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		2.231,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
02/05/2023	18158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.231,13	
02/05/2023	18158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.231,13
02/05/2023	18159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		17.659,16
02/05/2023	18159	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	17.659,16	
02/05/2023	18159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	17.659,16	
02/05/2023	18159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		17.659,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
02/05/2023	18159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	17.659,16	
02/05/2023	18159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		17.659,16
02/05/2023	18160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13
02/05/2023	18160	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
02/05/2023	18160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
02/05/2023	18160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
02/05/2023	18160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13
02/05/2023	18160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
02/05/2023	18160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13
02/05/2023	18161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/05/2023	18161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/05/2023	18161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.	1.399,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CA		
02/05/2023	18161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/05/2023	18161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/05/2023	18161	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/05/2023	18161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
02/05/2023	18161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
02/05/2023	18162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA		11.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ABRIGAR A EXTENSÃO DO					
02/05/2023	18162	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	11.500,00	
02/05/2023	18162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	11.500,00	
02/05/2023	18162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		11.500,00
02/05/2023	18162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	11.500,00	
02/05/2023	18162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		11.500,00
02/05/2023	18162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		11.500,00
02/05/2023	18163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		34.353,99
02/05/2023	18163	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	34.353,99	
02/05/2023	18163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	34.353,99	
02/05/2023	18163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		34.353,99
02/05/2023	18163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	34.353,99	
02/05/2023	18163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		34.353,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
02/05/2023	18164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		69,45
02/05/2023	18164	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	69,45	
02/05/2023	18164	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	69,45	
02/05/2023	18164	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		69,45
02/05/2023	18164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	69,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		69,45
02/05/2023	18165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		960,00
02/05/2023	18165	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	960,00	
02/05/2023	18165	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	960,00	
02/05/2023	18165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		960,00
02/05/2023	18165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
02/05/2023	18165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		960,00
02/05/2023	18166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		849,23
02/05/2023	18166	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	849,23	
02/05/2023	18166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	849,23	
02/05/2023	18166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		849,23
02/05/2023	18166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	849,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
02/05/2023	18166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		849,23
02/05/2023	18167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
02/05/2023	18167	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
02/05/2023	18167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
02/05/2023	18167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
02/05/2023	18167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
02/05/2023	18167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
02/05/2023	18168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		151,67
02/05/2023	18168	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	151,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATROLHA..		
02/05/2023	18168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	151,67	
02/05/2023	18168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		151,67
02/05/2023	18168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	151,67	
02/05/2023	18168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		151,67
02/05/2023	18169	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.000,10	
02/05/2023	18169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.000,10
02/05/2023	18169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.000,10	
02/05/2023	18169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.000,10
02/05/2023	18169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM,	2.000,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/05/2023	18169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.000,10
02/05/2023	18170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
02/05/2023	18170	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
02/05/2023	18170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
02/05/2023	18170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
02/05/2023	18170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
02/05/2023	18170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
02/05/2023	18171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18171	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
02/05/2023	18171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
02/05/2023	18171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
02/05/2023	18171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
02/05/2023	18171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
02/05/2023	18172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18172	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
02/05/2023	18172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
02/05/2023	18172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	347,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
02/05/2023	18172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
02/05/2023	18173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18173	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
02/05/2023	18173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
02/05/2023	18173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	3.287,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
02/05/2023	18173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
02/05/2023	18174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O		1.619,00
02/05/2023	18174	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O	1.619,00	
02/05/2023	18174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O	1.619,00	
02/05/2023	18174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE		1.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O		
02/05/2023	18174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O	1.619,00	
02/05/2023	18174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA O		1.619,00
02/05/2023	18175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		620,00
02/05/2023	18175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
02/05/2023	18175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
02/05/2023	18175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		620,00
02/05/2023	18175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
02/05/2023	18175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		620,00
02/05/2023	18176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18176	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/05/2023	18176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/05/2023	18177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		
02/05/2023	18177	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
02/05/2023	18177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
02/05/2023	18177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
02/05/2023	18177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
02/05/2023	18178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE		14.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE		
02/05/2023	18178	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE	14.780,00	
02/05/2023	18178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE	14.780,00	
02/05/2023	18178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE		14.780,00
02/05/2023	18178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE	14.780,00	
02/05/2023	18178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE		14.780,00
02/05/2023	18178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDADEGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM	14.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE		
02/05/2023	18178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁRE		14.780,00
02/05/2023	18179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
02/05/2023	18179	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
02/05/2023	18179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
02/05/2023	18179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
02/05/2023	18179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
02/05/2023	18179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
02/05/2023	18180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
02/05/2023	18180	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	
02/05/2023	18180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
02/05/2023	18180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	
02/05/2023	18180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
02/05/2023	18181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18181	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
02/05/2023	18181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
02/05/2023	18181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
02/05/2023	18181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
02/05/2023	18181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
02/05/2023	18182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
02/05/2023	18182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
02/05/2023	18182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
02/05/2023	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
02/05/2023	18182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
02/05/2023	18182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
02/05/2023	18183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
02/05/2023	18183	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
02/05/2023	18183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
02/05/2023	18183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
02/05/2023	18183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
02/05/2023	18183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
02/05/2023	18184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
02/05/2023	18184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
02/05/2023	18184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
02/05/2023	18184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		327,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
02/05/2023	18184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
02/05/2023	18184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
02/05/2023	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
02/05/2023	18185	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
02/05/2023	18185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,00
02/05/2023	18185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
02/05/2023	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
02/05/2023	18185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,00
02/05/2023	18186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		239,55
02/05/2023	18186	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	239,55	
02/05/2023	18186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	239,55	
02/05/2023	18186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		239,55
02/05/2023	18186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL	239,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		
02/05/2023	18186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		239,55
02/05/2023	18186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	239,55	
02/05/2023	18186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		239,55
02/05/2023	18187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		940,73
02/05/2023	18187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	940,73	
02/05/2023	18187	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	940,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER					
02/05/2023	18187	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		940,73
02/05/2023	18187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	940,73	
02/05/2023	18187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		940,73
02/05/2023	18188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.173,25
02/05/2023	18188	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.173,25	
02/05/2023	18188	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.173,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18188	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.173,25
02/05/2023	18188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.173,25	
02/05/2023	18188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.173,25
02/05/2023	18189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		743,83
02/05/2023	18189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	743,83	
02/05/2023	18189	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18189	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		743,83
02/05/2023	18189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	743,83	
02/05/2023	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		743,83
02/05/2023	18190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18190	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18191	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
02/05/2023	18191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18192	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
02/05/2023	18192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18193	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
02/05/2023	18193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
02/05/2023	18193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
02/05/2023	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,09	
02/05/2023	18194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,09
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,09	
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,09
02/05/2023	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,09	
02/05/2023	18194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,09
02/05/2023	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
02/05/2023	18194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
02/05/2023	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
02/05/2023	18194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
02/05/2023	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
02/05/2023	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
02/05/2023	18194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
02/05/2023	18194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
02/05/2023	18194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
02/05/2023	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
02/05/2023	18195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,94	
02/05/2023	18195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,94
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,94	
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,94
02/05/2023	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,94	
02/05/2023	18195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18195	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
02/05/2023	18195	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
02/05/2023	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
02/05/2023	18195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
02/05/2023	18195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
02/05/2023	18195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
02/05/2023	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
02/05/2023	18195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
02/05/2023	18195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
02/05/2023	18195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE	94,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/05/2023	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
02/05/2023	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
02/05/2023	18196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
02/05/2023	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
02/05/2023	18196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
02/05/2023	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
02/05/2023	18196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
02/05/2023	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
02/05/2023	18196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
02/05/2023	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
02/05/2023	18196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE	317,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/05/2023	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
02/05/2023	18196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
02/05/2023	18196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
02/05/2023	18196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
02/05/2023	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
02/05/2023	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
02/05/2023	18197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
02/05/2023	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
02/05/2023	18197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
02/05/2023	18197	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
02/05/2023	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
02/05/2023	18197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
02/05/2023	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
02/05/2023	18197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
02/05/2023	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
02/05/2023	18197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
02/05/2023	18197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
02/05/2023	18197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
02/05/2023	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
02/05/2023	18198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
02/05/2023	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
02/05/2023	18198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
02/05/2023	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
02/05/2023	18198	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
02/05/2023	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
02/05/2023	18198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
02/05/2023	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
02/05/2023	18198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
02/05/2023	18198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
02/05/2023	18198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
02/05/2023	18198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
02/05/2023	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
02/05/2023	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
02/05/2023	18199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/05/2023	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
02/05/2023	18199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/05/2023	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
02/05/2023	18199	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
02/05/2023	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
02/05/2023	18199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
02/05/2023	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
02/05/2023	18199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
02/05/2023	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
02/05/2023	18199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
02/05/2023	18199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
02/05/2023	18199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
02/05/2023	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,57	
02/05/2023	18200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,57
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,57	
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,57
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,57	
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,57
02/05/2023	18200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	504,13	
02/05/2023	18200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		504,13
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	504,13	
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		504,13
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	504,13	
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2641 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		504,13
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.993,64	
02/05/2023	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.993,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
02/05/2023	18200	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.993,64	
02/05/2023	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.993,64
02/05/2023	18201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	18201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.067,06	
02/05/2023	18201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.067,06
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.067,06	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.067,06
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.067,06	
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.067,06
02/05/2023	18201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.241,93	
02/05/2023	18201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.241,93
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.241,93	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.241,93
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.241,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.241,93
02/05/2023	18201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.754,44	
02/05/2023	18201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.754,44
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.754,44	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.754,44
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.754,44	
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.754,44
02/05/2023	18201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18201	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	5.090,00	
02/05/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		5.090,00
02/05/2023	18202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2023	18202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	191,43	
02/05/2023	18202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,43
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	191,43	
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,43
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	191,43	
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		191,43
02/05/2023	18202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
02/05/2023	18202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	215,03	
02/05/2023	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	215,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 5/2023.		
02/05/2023	18202	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		215,03
02/05/2023	18203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
02/05/2023	18203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
02/05/2023	18203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
02/05/2023	18203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
02/05/2023	18203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
02/05/2023	18203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
02/05/2023	18203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		10.447,87
02/05/2023	18203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	10.447,87	
02/05/2023	18203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		10.447,87
02/05/2023	18204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.409,61	
02/05/2023	18204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.409,61
02/05/2023	18204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.409,61	
02/05/2023	18204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.409,61
02/05/2023	18204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	2.409,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
02/05/2023	18204	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.409,61
02/05/2023	18204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.409,61
02/05/2023	18204	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.409,61	
02/05/2023	18204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.409,61	
02/05/2023	18204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.409,61
02/05/2023	18204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.409,61	
02/05/2023	18204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.409,61
02/05/2023	18205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
02/05/2023	18205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2023	18205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2023	18205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	18205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2023	18205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
02/05/2023	18206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
02/05/2023	18206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
02/05/2023	18206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
02/05/2023	18206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
02/05/2023	18206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
02/05/2023	18207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
02/05/2023	18207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
02/05/2023	18207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
02/05/2023	18207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
02/05/2023	18207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		3.567,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
02/05/2023	18208	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 108/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	1.111.112,30	
02/05/2023	18208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 108/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		1.111.112,30
03/05/2023	18209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
03/05/2023	18209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
03/05/2023	18209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
03/05/2023	18209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
03/05/2023	18210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
03/05/2023	18210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
03/05/2023	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	115,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		
03/05/2023	18210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
03/05/2023	18211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
03/05/2023	18211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
03/05/2023	18211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
03/05/2023	18211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
03/05/2023	18212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICIMO, PROCESSO	155,42	
03/05/2023	18212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICIMO, PROCESSO		155,42
03/05/2023	18212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO	155,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICIMO, PROCESSO		
03/05/2023	18212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.3390399000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICIMO, PROCESSO		155,42
03/05/2023	18213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
03/05/2023	18213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
03/05/2023	18213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
03/05/2023	18213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
03/05/2023	18214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
03/05/2023	18214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
03/05/2023	18214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
03/05/2023	18214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
03/05/2023	18215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
03/05/2023	18215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
03/05/2023	18215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
03/05/2023	18216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
03/05/2023	18216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
03/05/2023	18216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
03/05/2023	18216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
03/05/2023	18217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
03/05/2023	18217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
03/05/2023	18217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
03/05/2023	18218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	2.233,00	
03/05/2023	18218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		2.233,00
03/05/2023	18218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	2.233,00	
03/05/2023	18218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		2.233,00
03/05/2023	18219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	749,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
03/05/2023	18219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
03/05/2023	18219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
03/05/2023	18220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15
03/05/2023	18220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		2.156,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27	35.187,07	
03/05/2023	18221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27		35.187,07
03/05/2023	18221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27	35.187,07	
03/05/2023	18221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27		35.187,07
03/05/2023	18222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
03/05/2023	18222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
03/05/2023	18222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
03/05/2023	18223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
03/05/2023	18223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
03/05/2023	18223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		14.417,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
03/05/2023	18225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
03/05/2023	18225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
03/05/2023	18225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
03/05/2023	18225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
03/05/2023	18226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos	20.314,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
03/05/2023	18226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
03/05/2023	18226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
03/05/2023	18227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
03/05/2023	18227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
03/05/2023	18227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
03/05/2023	18227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		4.000,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	191.417,03	
03/05/2023	18228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		191.417,03
03/05/2023	18228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	191.417,03	
03/05/2023	18228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		191.417,03
03/05/2023	18229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
03/05/2023	18229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
03/05/2023	18229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
03/05/2023	18230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
03/05/2023	18230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
03/05/2023	18230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
03/05/2023	18230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
03/05/2023	18231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
03/05/2023	18231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		475,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
03/05/2023	18231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
03/05/2023	18231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,87
03/05/2023	18232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12
03/05/2023	18232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12
03/05/2023	18233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	
03/05/2023	18233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO		15.654,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO..		
03/05/2023	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	
03/05/2023	18233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.654,24
03/05/2023	18234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	7.056,00	
03/05/2023	18234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	7.056,00	
03/05/2023	18234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32
03/05/2023	18236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65
03/05/2023	18236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65
03/05/2023	18237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	26.587,87	
03/05/2023	18237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA,	26.587,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/05/2023	18237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
03/05/2023	18238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
03/05/2023	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
03/05/2023	18238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
03/05/2023	18239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
03/05/2023	18239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
03/05/2023	18239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/05/2023	18239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HIDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
03/05/2023	18240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
03/05/2023	18240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
03/05/2023	18240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
03/05/2023	18240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
03/05/2023	18241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
03/05/2023	18241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
03/05/2023	18241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
03/05/2023	18242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.871,62	
03/05/2023	18242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
03/05/2023	18242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.871,62	
03/05/2023	18242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
03/05/2023	18243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME	695,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30
03/05/2023	18243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	695,30	
03/05/2023	18243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30
03/05/2023	18244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
03/05/2023	18244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
03/05/2023	18244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
03/05/2023	18244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
03/05/2023	18245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
03/05/2023	18245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
03/05/2023	18245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
03/05/2023	18246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
03/05/2023	18246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
03/05/2023	18246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
03/05/2023	18246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
03/05/2023	18247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONCERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
03/05/2023	18247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		768,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/05/2023	18247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
03/05/2023	18247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
03/05/2023	18248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
03/05/2023	18248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
03/05/2023	18248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
03/05/2023	18248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
03/05/2023	18249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA	7.343,33	
03/05/2023	18249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS		7.343,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		
03/05/2023	18249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA	7.343,33	
03/05/2023	18249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		7.343,33
03/05/2023	18250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
03/05/2023	18250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
03/05/2023	18250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
03/05/2023	18250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO CRAS, NA SECR	603,50	
03/05/2023	18251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO CRAS, NA SECR		603,50
03/05/2023	18251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO CRAS, NA SECR	603,50	
03/05/2023	18251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO CRAS, NA SECR		603,50
03/05/2023	18252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2099.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
03/05/2023	18252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2099.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
03/05/2023	18252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2099.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR	382,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		
03/05/2023	18252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
03/05/2023	18253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
03/05/2023	18253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
03/05/2023	18253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
03/05/2023	18253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
03/05/2023	18254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
03/05/2023	18254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
03/05/2023	18254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
03/05/2023	18254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO		154,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO..		
03/05/2023	18255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
03/05/2023	18255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
03/05/2023	18255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
03/05/2023	18255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
03/05/2023	18256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
03/05/2023	18256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
03/05/2023	18257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM	7.003,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/05/2023	18257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
03/05/2023	18257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
03/05/2023	18258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01
03/05/2023	18258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
03/05/2023	18258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 209 DEVIDO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E A NÃO ENTREGA DO ITEM SOLICITADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 175/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		507,00
03/05/2023	18259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 209 DEVIDO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E A NÃO ENTREGA DO ITEM SOLICITADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 175/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	507,00	
03/05/2023	18259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 209 DEVIDO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E A NÃO ENTREGA DO ITEM SOLICITADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 175/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		507,00
03/05/2023	18259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 209 DEVIDO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E A NÃO ENTREGA DO ITEM SOLICITADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 175/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	507,00	
03/05/2023	18260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
03/05/2023	18260	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
03/05/2023	18260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
03/05/2023	18260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
03/05/2023	18260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
03/05/2023	18260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
03/05/2023	18261	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
03/05/2023	18261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
03/05/2023	18261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
03/05/2023	18261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
03/05/2023	18261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
03/05/2023	18261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.294,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
03/05/2023	18262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
03/05/2023	18262	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
03/05/2023	18262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
03/05/2023	18262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
03/05/2023	18262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
03/05/2023	18262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
03/05/2023	18262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	456,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
03/05/2023	18263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
03/05/2023	18263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
03/05/2023	18263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
03/05/2023	18263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
03/05/2023	18263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
03/05/2023	18263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
03/05/2023	18263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN	2.926,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
03/05/2023	18264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
03/05/2023	18264	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
03/05/2023	18264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
03/05/2023	18264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
03/05/2023	18264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
03/05/2023	18264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
03/05/2023	18265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE		199,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/05/2023	18265	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
03/05/2023	18265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
03/05/2023	18265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
03/05/2023	18265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
03/05/2023	18265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
03/05/2023	18265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
03/05/2023	18265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
03/05/2023	18266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
03/05/2023	18266	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE	449,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	
03/05/2023	18266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
03/05/2023	18266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	
03/05/2023	18266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
03/05/2023	18267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
03/05/2023	18267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
03/05/2023	18267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
03/05/2023	18267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
03/05/2023	18267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE	539,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
03/05/2023	18268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00
03/05/2023	18268	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
03/05/2023	18268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
03/05/2023	18268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00
03/05/2023	18268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
03/05/2023	18268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
03/05/2023	18269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
03/05/2023	18269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
03/05/2023	18269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
03/05/2023	18269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
03/05/2023	18269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
03/05/2023	18270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
03/05/2023	18270	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
03/05/2023	18270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	179,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
03/05/2023	18270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
03/05/2023	18270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
03/05/2023	18270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
03/05/2023	18271	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
03/05/2023	18271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
03/05/2023	18271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
03/05/2023	18271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
03/05/2023	18271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
03/05/2023	18271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
03/05/2023	18272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
03/05/2023	18272	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDITORIAIS	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
03/05/2023	18272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
03/05/2023	18272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
03/05/2023	18272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
03/05/2023	18272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
03/05/2023	18273	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		6.660,00
03/05/2023	18273	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18273	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS		6.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		
03/05/2023	18273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		6.660,00
03/05/2023	18273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		6.660,00
03/05/2023	18274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,48
03/05/2023	18274	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,48	
03/05/2023	18274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,48
03/05/2023	18274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,48	
03/05/2023	18274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,48
03/05/2023	18275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.827,46
03/05/2023	18275	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	
03/05/2023	18275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.827,46
03/05/2023	18275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	
03/05/2023	18275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.827,46
03/05/2023	18276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.581,00
03/05/2023	18276	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
03/05/2023	18276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
03/05/2023	18276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.581,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
03/05/2023	18276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.581,00
03/05/2023	18277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,28
03/05/2023	18277	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	
03/05/2023	18277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	
03/05/2023	18277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,28
03/05/2023	18277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	
03/05/2023	18277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		191,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	18278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID		6.016,00
03/05/2023	18278	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID	6.016,00	
03/05/2023	18278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID	6.016,00	
03/05/2023	18278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID		6.016,00
03/05/2023	18278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID	6.016,00	
03/05/2023	18278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		6.016,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILID		
03/05/2023	18279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18279	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18280	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18281	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18282	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18283	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18284	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
03/05/2023	18285	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			227.975,75M2..		
03/05/2023	18285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
03/05/2023	18285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
03/05/2023	18285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
03/05/2023	18285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
03/05/2023	18286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC		155,42
03/05/2023	18286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC	155,42	
03/05/2023	18286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC	155,42	
03/05/2023	18286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO		155,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC		
03/05/2023	18286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC	155,42	
03/05/2023	18286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARIC		155,42
03/05/2023	18287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
03/05/2023	18287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
03/05/2023	18287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
03/05/2023	18287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
03/05/2023	18287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
03/05/2023	18287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
03/05/2023	18288	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
03/05/2023	18288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
03/05/2023	18288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
03/05/2023	18288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
03/05/2023	18288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
03/05/2023	18289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
03/05/2023	18289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
03/05/2023	18289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
03/05/2023	18289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO		134,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
03/05/2023	18289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
03/05/2023	18290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
03/05/2023	18290	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
03/05/2023	18290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
03/05/2023	18290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
03/05/2023	18290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
03/05/2023	18290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
03/05/2023	18291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		89,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/05/2023	18291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
03/05/2023	18291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
03/05/2023	18291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
03/05/2023	18291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
03/05/2023	18291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
03/05/2023	18292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO		2.233,00
03/05/2023	18292	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO	2.233,00	
03/05/2023	18292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO	2.233,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO		
03/05/2023	18292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO		2.233,00
03/05/2023	18292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO	2.233,00	
03/05/2023	18292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO		2.233,00
03/05/2023	18293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
03/05/2023	18293	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
03/05/2023	18293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL	749,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
03/05/2023	18293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
03/05/2023	18293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
03/05/2023	18294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15
03/05/2023	18294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15
03/05/2023	18294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
03/05/2023	18294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15
03/05/2023	18295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		35.187,07
03/05/2023	18295	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	35.187,07	
03/05/2023	18295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	35.187,07	
03/05/2023	18295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		35.187,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		
03/05/2023	18295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	35.187,07	
03/05/2023	18295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		35.187,07
03/05/2023	18295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	35.187,07	
03/05/2023	18295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022		35.187,07
03/05/2023	18296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
03/05/2023	18296	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	675,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
03/05/2023	18296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
03/05/2023	18296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
03/05/2023	18296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
03/05/2023	18296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
03/05/2023	18296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
03/05/2023	18297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18297	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.429,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
03/05/2023	18297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
03/05/2023	18297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
03/05/2023	18297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
03/05/2023	18298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		14.417,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18298	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
03/05/2023	18298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
03/05/2023	18298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
03/05/2023	18298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
03/05/2023	18299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		7.824,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18299	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
03/05/2023	18299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
03/05/2023	18299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
03/05/2023	18299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
03/05/2023	18299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
03/05/2023	18299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E	7.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
03/05/2023	18300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
03/05/2023	18300	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
03/05/2023	18300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
03/05/2023	18300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
03/05/2023	18300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
03/05/2023	18300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos		20.314,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
03/05/2023	18300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
03/05/2023	18301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
03/05/2023	18301	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
03/05/2023	18301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
03/05/2023	18301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
03/05/2023	18301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	4.000,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
03/05/2023	18301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
03/05/2023	18301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
03/05/2023	18301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
03/05/2023	18302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		191.417,03
03/05/2023	18302	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	191.417,03	
03/05/2023	18302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	191.417,03	
03/05/2023	18302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		191.417,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		
03/05/2023	18302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	191.417,03	
03/05/2023	18302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		191.417,03
03/05/2023	18302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	191.417,03	
03/05/2023	18302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		191.417,03
03/05/2023	18303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
03/05/2023	18303	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE	1.350,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/12/2022..		
03/05/2023	18303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
03/05/2023	18303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
03/05/2023	18303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
03/05/2023	18303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
03/05/2023	18303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
03/05/2023	18303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
03/05/2023	18304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE 3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
03/05/2023	18304	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos	1.840,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
03/05/2023	18304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
03/05/2023	18304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
03/05/2023	18304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
03/05/2023	18304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
03/05/2023	18305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	235,79	
03/05/2023	18305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		235,79
03/05/2023	18305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	235,79	
03/05/2023	18305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		235,79
03/05/2023	18305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	235,79	
03/05/2023	18305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		235,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/05/2023	18305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12
03/05/2023	18305	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12
03/05/2023	18305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12
03/05/2023	18305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.656,12	
03/05/2023	18305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.656,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	472,76	
03/05/2023	18306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		472,76
03/05/2023	18306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	472,76	
03/05/2023	18306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		472,76
03/05/2023	18306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	472,76	
03/05/2023	18306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		472,76
03/05/2023	18306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.654,24
03/05/2023	18306	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	
03/05/2023	18306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	
03/05/2023	18306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.654,24
03/05/2023	18306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.654,24
03/05/2023	18306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.654,24	
03/05/2023	18306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.654,24
03/05/2023	18307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,17	
03/05/2023	18307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		311,17
03/05/2023	18307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,17	
03/05/2023	18307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		311,17
03/05/2023	18307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,17	
03/05/2023	18307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		311,17
03/05/2023	18307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18307	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	7.056,00	
03/05/2023	18307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	7.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		
03/05/2023	18307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18307	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	7.056,00	
03/05/2023	18307	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	7.056,00	
03/05/2023	18307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		7.056,00
03/05/2023	18308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	443,92	
03/05/2023	18308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		443,92
03/05/2023	18308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	443,92	
03/05/2023	18308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		443,92
03/05/2023	18308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	443,92	
03/05/2023	18308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		443,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32
03/05/2023	18308	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32
03/05/2023	18308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32
03/05/2023	18308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.066,32	
03/05/2023	18308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.066,32
03/05/2023	18309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	299,60	
03/05/2023	18309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		299,60
03/05/2023	18309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	299,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		299,60
03/05/2023	18309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	299,60	
03/05/2023	18309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		299,60
03/05/2023	18309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65
03/05/2023	18309	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65
03/05/2023	18309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65
03/05/2023	18309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.793,65	
03/05/2023	18309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.793,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.172,52	
03/05/2023	18310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.172,52
03/05/2023	18310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.172,52	
03/05/2023	18310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.172,52
03/05/2023	18310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.172,52	
03/05/2023	18310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.172,52
03/05/2023	18310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18310	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	26.587,87	
03/05/2023	18310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	26.587,87	
03/05/2023	18310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18310	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	26.587,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18310	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	26.587,87	
03/05/2023	18310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		26.587,87
03/05/2023	18311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
03/05/2023	18311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
03/05/2023	18311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
03/05/2023	18311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
03/05/2023	18311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
03/05/2023	18311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
03/05/2023	18312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
03/05/2023	18312	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
03/05/2023	18312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
03/05/2023	18312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
03/05/2023	18312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18313	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
03/05/2023	18313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
03/05/2023	18313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
03/05/2023	18313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS,	7.003,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..					
03/05/2023	18313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
03/05/2023	18314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6876 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		41.193,78
03/05/2023	18314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO..	41.193,78	
03/05/2023	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6876 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	41.193,78	
03/05/2023	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO..		41.193,78
03/05/2023	18314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO..	41.193,78	
03/05/2023	18314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6876 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		41.193,78
03/05/2023	18314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO..	41.193,78	
03/05/2023	18314	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6876 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO..		41.193,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2389 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		1.065,60
03/05/2023	18315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.065,60	
03/05/2023	18315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.065,60	
03/05/2023	18315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.065,60
03/05/2023	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.065,60
03/05/2023	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.	1.065,60	
03/05/2023	18315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.065,60	
03/05/2023	18315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		1.065,60
03/05/2023	18316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2388 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		1.065,60
03/05/2023	18316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE	1.065,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	18316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.065,60	
03/05/2023	18316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.065,60
03/05/2023	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.	1.065,60	
03/05/2023	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.065,60
03/05/2023	18316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.065,60	
03/05/2023	18316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS) via debito_automatico.		1.065,60
03/05/2023	18317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7623 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		8.484,16
03/05/2023	18317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7623 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TA 003 DE 12/07/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO), E TA 006 DE 15/12/2022 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO..	8.484,16	
03/05/2023	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7623 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	8.484,16	
03/05/2023	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 7623 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR		8.484,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TA 003 DE 12/07/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO), E TA 006 DE 15/12/2022 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO..		
03/05/2023	18317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7623 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TA 003 DE 12/07/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO), E TA 006 DE 15/12/2022 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO..	8.484,16	
03/05/2023	18317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7623 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		8.484,16
03/05/2023	18317	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7623 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TA 003 DE 12/07/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO), E TA 006 DE 15/12/2022 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO..	8.484,16	
03/05/2023	18317	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7623 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, TA 003 DE 12/07/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO), E TA 006 DE 15/12/2022 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO..		8.484,16
03/05/2023	18318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		47.137,07
03/05/2023	18318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	47.137,07	
03/05/2023	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		47.137,07
03/05/2023	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	47.137,07	
03/05/2023	18318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	47.137,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		47.137,07
03/05/2023	18318	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	47.137,07	
03/05/2023	18318	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		47.137,07
03/05/2023	18319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2518 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
03/05/2023	18319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.080,00	
03/05/2023	18319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.080,00	
03/05/2023	18319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.080,00
03/05/2023	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2518 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
03/05/2023	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.080,00
03/05/2023	18319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REMOÇÃO DE EVENTOS E DOMÍNIOS INTEGRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.080,00	
03/05/2023	18319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
03/05/2023	18320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 2329 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18320	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULT	270,00	
03/05/2023	18320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULT	270,00	
03/05/2023	18320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULT		270,00
03/05/2023	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULT		270,00
03/05/2023	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	270,00	
03/05/2023	18320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS PARTICIPAR DA OFICINA 6 - CULTURA COMO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A ARTE COMO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSVERSALIDADE DA CULTURA) QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULT	270,00	
03/05/2023	18320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		270,00
03/05/2023	18321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
03/05/2023	18321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
03/05/2023	18321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
03/05/2023	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
03/05/2023	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
03/05/2023	18321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
03/05/2023	18321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
03/05/2023	18322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2519 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.664,59
03/05/2023	18322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS..	7.664,59	
03/05/2023	18322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS..	7.664,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS..		7.664,59
03/05/2023	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS..		7.664,59
03/05/2023	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	7.664,59	
03/05/2023	18322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES EM FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS, PARA AJUSTE DOS PERÍODOS GOZADOS COM OS PAGOS..	7.664,59	
03/05/2023	18322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.664,59
03/05/2023	18323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2330 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		270,00
03/05/2023	18323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO..	270,00	
03/05/2023	18323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO..	270,00	
03/05/2023	18323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO..		270,00
03/05/2023	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO..		
03/05/2023	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	270,00	
03/05/2023	18323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA PARTICIPAR DA OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO SERRANO TENIS CLUBE, EM LAGES-SC DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO XI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA EM ANEXO..	270,00	
03/05/2023	18323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		270,00
03/05/2023	18324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2170 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		430,00
03/05/2023	18324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	430,00	
03/05/2023	18324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	430,00	
03/05/2023	18324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		430,00
03/05/2023	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		430,00
03/05/2023	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	430,00	
03/05/2023	18324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS EM PORTAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		430,00
03/05/2023	18325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2262 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		302,80
03/05/2023	18325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	302,80	
03/05/2023	18325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	302,80	
03/05/2023	18325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		302,80
03/05/2023	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		302,80
03/05/2023	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2262 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	302,80	
03/05/2023	18325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	302,80	
03/05/2023	18325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		302,80
03/05/2023	18326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		210,00
03/05/2023	18326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	210,00	
03/05/2023	18326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		210,00
03/05/2023	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		210,00
03/05/2023	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	210,00	
03/05/2023	18326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E OTIMIZAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE PLACA E CIRCUITO DE CONTROLE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	210,00	
03/05/2023	18326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		210,00
03/05/2023	18327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2484 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		463,01
03/05/2023	18327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	463,01	
03/05/2023	18327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	463,01	
03/05/2023	18327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		463,01
03/05/2023	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2484 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	463,01	
03/05/2023	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		463,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		
03/05/2023	18327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	463,01	
03/05/2023	18327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2484 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		463,01
03/05/2023	18328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2483 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.137,25
03/05/2023	18328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC, MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	1.137,25	
03/05/2023	18328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC, MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	1.137,25	
03/05/2023	18328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC, MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		1.137,25
03/05/2023	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.137,25	
03/05/2023	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC, MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		1.137,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE PVC, MANGUEIRA, TERMOSTATO, ANTI BACTERICIDA E MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE, E MANUTENÇÃO DA SECADORA ELECTROLUX DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	1.137,25	
03/05/2023	18328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.137,25
03/05/2023	18329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2486 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
03/05/2023	18329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	130,00	
03/05/2023	18329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	130,00	
03/05/2023	18329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		130,00
03/05/2023	18329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
03/05/2023	18329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		130,00
03/05/2023	18329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	130,00	
03/05/2023	18329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
03/05/2023	18330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2485 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
03/05/2023	18330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		
03/05/2023	18330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	154,00	
03/05/2023	18330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		154,00
03/05/2023	18330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..		154,00
03/05/2023	18330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	154,00	
03/05/2023	18330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICONADOR DE AR NA ESCOLA VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIAO..	154,00	
03/05/2023	18330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
03/05/2023	18331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2487 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.983,50
03/05/2023	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.983,50	
03/05/2023	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.983,50	
03/05/2023	18331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.983,50
03/05/2023	18331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2487 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.983,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18331	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.983,50
03/05/2023	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI CRESCENDO JUNTOS E CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.983,50	
03/05/2023	18331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.983,50
03/05/2023	18332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
03/05/2023	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
03/05/2023	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
03/05/2023	18332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
03/05/2023	18332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE		1.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
03/05/2023	18332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
03/05/2023	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
03/05/2023	18332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
03/05/2023	18333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		12.074,78
03/05/2023	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DES	12.074,78	
03/05/2023	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DES	12.074,78	
03/05/2023	18333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DES		12.074,78
03/05/2023	18333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DES		12.074,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	12.074,78	
03/05/2023	18333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA,DISCO TACOGRAFO, ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, OLEO MOTOR, SENSOR PRESSÃO, SOQUETE, TERMINAL, BATERIA, FUSIVEL MOTOR LIMPADOR, CRUZETA, ROLAMENTO CARDAN,CABO COMANDO CAMBIO,LANTERNA, DIAFRAGMA, MOLA,FLANGE. FLUIDO DE FREIO, BARRA DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, BUCHAS, DES	12.074,78	
03/05/2023	18333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		12.074,78
03/05/2023	18334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2474 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	18334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM ATIVIDADE FORMATIVA..	250,00	
03/05/2023	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM ATIVIDADE FORMATIVA..	250,00	
03/05/2023	18334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM ATIVIDADE FORMATIVA..		250,00
03/05/2023	18334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM ATIVIDADE FORMATIVA..		250,00
03/05/2023	18334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR AS PROFESSORAS ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO RELACIONADO EM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADE FORMATIVA..		
03/05/2023	18334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
03/05/2023	18335	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
03/05/2023	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
03/05/2023	18335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
03/05/2023	18335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
03/05/2023	18335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
03/05/2023	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
03/05/2023	18336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2455 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.362,67
03/05/2023	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.362,67	
03/05/2023	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.362,67	
03/05/2023	18336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.362,67
03/05/2023	18336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.362,67
03/05/2023	18336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2455 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.362,67	
03/05/2023	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO AMARELO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.362,67	
03/05/2023	18336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2455 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.362,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/05/2023	18337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2404 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.		681,70
03/05/2023	18337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO..	681,70	
03/05/2023	18337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO..	681,70	
03/05/2023	18337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO..		681,70
03/05/2023	18337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.	681,70	
03/05/2023	18337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO..		681,70
03/05/2023	18337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA 95 28X445 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCY 8206 E UM VIDRO FUMÊ 800X445 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRASPORTE COLETIVO URBANO..	681,70	
03/05/2023	18337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.		681,70
03/05/2023	18338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2461 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		820,80
03/05/2023	18338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	820,80	
03/05/2023	18338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	820,80	
03/05/2023	18338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		820,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2461 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	820,80	
03/05/2023	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		820,80
03/05/2023	18338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	820,80	
03/05/2023	18338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		820,80
03/05/2023	18339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
03/05/2023	18339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
03/05/2023	18339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
03/05/2023	18339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
03/05/2023	18339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
03/05/2023	18339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
03/05/2023	18339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023,	3.088,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
03/05/2023	18339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2471 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		387,70
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/05/2023	18340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO..	387,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	18340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO..	387,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2023	18340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO..		387,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/05/2023	18340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2471 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	387,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO..		387,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DISJUNTORES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, SILICONE, TOMADA REDONDA, TRILHO E LAMPADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA PRAÇA JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO..	387,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2023	18340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2471 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		387,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2488 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.911,87
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/05/2023	18341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCÂN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.911,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.911,87	
03/05/2023	18341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.911,87
03/05/2023	18341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.911,87	
03/05/2023	18341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.911,87
03/05/2023	18341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE FLOR, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.911,87	
03/05/2023	18341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.911,87
03/05/2023	18342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2473 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.576,83
03/05/2023	18342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPRA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA D	3.576,83	
03/05/2023	18342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPRA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA D		3.576,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA D		3.576,83
03/05/2023	18342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2473 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	3.576,83	
03/05/2023	18342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA D		3.576,83
03/05/2023	18342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRE FORMADA, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CD 6/8, CD SOB 3/4, CONECTORES, DISCOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, EMENDA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LAMPADAS, MODULOS, PLAFONS, REFLETORES, TEMPA CEGA, TAMPA 3 TECLAS E TOMADAS, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DA COZINHA D	3.576,83	
03/05/2023	18342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.576,83
03/05/2023	18343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2472 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		824,63
03/05/2023	18343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL..	824,63	
03/05/2023	18343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL..	824,63	
03/05/2023	18343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL..		824,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL..		824,63
03/05/2023	18343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2472 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	824,63	
03/05/2023	18343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA E TRILHO, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL..	824,63	
03/05/2023	18343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		824,63
03/05/2023	18344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2468 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		106,40
03/05/2023	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO..	106,40	
03/05/2023	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO..	106,40	
03/05/2023	18344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO..		106,40
03/05/2023	18344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	106,40	
03/05/2023	18344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO..		106,40
03/05/2023	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO..	106,40	
03/05/2023	18344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		106,40
03/05/2023	18345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2467 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		53,20
03/05/2023	18345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO..	53,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO..	53,20	
03/05/2023	18345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO..		53,20
03/05/2023	18345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	53,20	
03/05/2023	18345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO..		53,20
03/05/2023	18345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA PRAÇA AQUILES DAGNALUZZO..	53,20	
03/05/2023	18345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		53,20
03/05/2023	18346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2470 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.103,90
03/05/2023	18346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS, CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	1.103,90	
03/05/2023	18346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS, CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	1.103,90	
03/05/2023	18346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS, CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		1.103,90
03/05/2023	18346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2470 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.103,90	
03/05/2023	18346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS, CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		1.103,90
03/05/2023	18346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUXAR PONTO DE TOMADAS,	1.103,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETAS E DISJUNTORES JUNTO A COZINHA QUE FOI REFORMADA NO CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		
03/05/2023	18346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.103,90
03/05/2023	18347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		558,60
03/05/2023	18347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	558,60	
03/05/2023	18347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	558,60	
03/05/2023	18347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		558,60
03/05/2023	18347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		558,60
03/05/2023	18347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	558,60	
03/05/2023	18347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LMAPADAS E FIAÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA, CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE TOMADAS DA PRAÇA E TROCA DE LAMPADAS DE DISJUNTOR JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	558,60	
03/05/2023	18347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		558,60
03/05/2023	18348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2475 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.640,40
03/05/2023	18348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA	1.640,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC..		
03/05/2023	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC..	1.640,40	
03/05/2023	18348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC..		1.640,40
03/05/2023	18348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.640,40	
03/05/2023	18348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC..		1.640,40
03/05/2023	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 8 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS EM CAPINZAL/SC..	1.640,40	
03/05/2023	18348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.640,40
03/05/2023	18349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2476 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		265,20
03/05/2023	18349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC..	265,20	
03/05/2023	18349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC..	265,20	
03/05/2023	18349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC..		265,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC..		265,20
03/05/2023	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	265,20	
03/05/2023	18349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS EM CAPINZAL-SC..	265,20	
03/05/2023	18349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		265,20
03/05/2023	18350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
03/05/2023	18350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
03/05/2023	18350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
03/05/2023	18350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
03/05/2023	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
03/05/2023	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
03/05/2023	18350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
03/05/2023	18350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
03/05/2023	18351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
03/05/2023	18351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
03/05/2023	18351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
03/05/2023	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
03/05/2023	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
03/05/2023	18351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
03/05/2023	18351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
03/05/2023	18352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
03/05/2023	18352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
03/05/2023	18352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
03/05/2023	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
03/05/2023	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
03/05/2023	18352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
03/05/2023	18352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
03/05/2023	18353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
03/05/2023	18353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
03/05/2023	18353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE	81,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
03/05/2023	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
03/05/2023	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
03/05/2023	18353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
03/05/2023	18353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
03/05/2023	18354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
03/05/2023	18354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
03/05/2023	18354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
03/05/2023	18354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
03/05/2023	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
03/05/2023	18354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
03/05/2023	18354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
03/05/2023	18355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
03/05/2023	18355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
03/05/2023	18355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
03/05/2023	18355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
03/05/2023	18355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	543,42	
03/05/2023	18355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
03/05/2023	18355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA,	543,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
03/05/2023	18355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/05/2023	18356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	18356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2023	18356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/05/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2023	18356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
03/05/2023	18357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
03/05/2023	18357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
03/05/2023	18357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
03/05/2023	18357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
03/05/2023	18357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
03/05/2023	18357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
03/05/2023	18358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
03/05/2023	18358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES	79,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
03/05/2023	18358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
03/05/2023	18358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
03/05/2023	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
03/05/2023	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
03/05/2023	18358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
03/05/2023	18358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
03/05/2023	18359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 178 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		11.950,47
03/05/2023	18359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO	11.950,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER		
03/05/2023	18359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER	11.950,47	
03/05/2023	18359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER		11.950,47
03/05/2023	18359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.	11.950,47	
03/05/2023	18359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER		11.950,47
03/05/2023	18359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER	11.950,47	
03/05/2023	18359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		11.950,47
03/05/2023	18360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2460 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		347,86
03/05/2023	18360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
03/05/2023	18360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	347,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
03/05/2023	18360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2460 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	347,86	
03/05/2023	18360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
03/05/2023	18360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
03/05/2023	18360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2460 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		347,86
03/05/2023	18361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
03/05/2023	18361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
03/05/2023	18361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
03/05/2023	18361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
03/05/2023	18361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
03/05/2023	18361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
03/05/2023	18361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
03/05/2023	18362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2456 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.105,40
03/05/2023	18362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.105,40	
03/05/2023	18362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.105,40	
03/05/2023	18362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.105,40
03/05/2023	18362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2456 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.105,40	
03/05/2023	18362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.105,40
03/05/2023	18362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.105,40	
03/05/2023	18362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.105,40
03/05/2023	18363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 2457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.275,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18363	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.275,20	
03/05/2023	18363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.275,20	
03/05/2023	18363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.275,20
03/05/2023	18363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.275,20	
03/05/2023	18363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.275,20
03/05/2023	18363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE TILAPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.275,20	
03/05/2023	18363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2457 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.275,20
03/05/2023	18364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 640 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 822 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 822 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 802 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 641 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 810 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 810 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 810 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1346 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1346 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 807 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 807 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 623 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 695 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 814 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1459 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1608 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 961 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 816 (DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 642 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1348 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 817 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 856 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 856 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 960 (EZEQUIEL DO AMARAL) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 960 (EZEQUIEL DO AMARAL) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (EZEQUIEL DO AMARAL) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 626 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 805 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 805 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 805 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 643 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 820 (GABRIEL BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2088 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 701 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1458 (GUSTAVO DA CRUZ PIRES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (GUSTAVO DA CRUZ PIRES) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°	120,00	
03/05/2023	18389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (GUSTAVO DA CRUZ PIRES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 804 (ISADORA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°	120,00	
03/05/2023	18390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°	120,00	
03/05/2023	18390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°		120,00
03/05/2023	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (ISADORA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N°		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 806 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 806 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 806 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 624 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/05/2023	18392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	18392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2023	18392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/05/2023	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 696 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 819 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (JOSIANE POGGERE) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1136 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 995 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 638 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1607 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1607 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 855 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 855 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 855 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 858 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 858 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 858 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1192 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 699 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1347 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 809 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 248

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 809 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 809 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 962 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 962 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2141 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 859 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 859 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1671 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (MARINA JUNG) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 694 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 627 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 857 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 857 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 629 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 630 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2351 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 698 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 703 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 854 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (SABINNE VIDY SILVA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (SABINNE VIDY SILVA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 813 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 813 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1460 (TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
03/05/2023	18421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 803 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 818 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 811 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 266

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 811 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 811 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2193 (VITORIA MANOELA DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
03/05/2023	18425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2193 (VITORIA MANOELA DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (VITORIA MANOELA DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 697 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
03/05/2023	18426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2094 (HELENA MORETTI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (HELENA MORETTI FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
03/05/2023	18427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (HELENA MORETTI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2490 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		6.166,67
03/05/2023	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023..	6.166,67	
03/05/2023	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023..	6.166,67	
03/05/2023	18428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023..		6.166,67
03/05/2023	18428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023..		6.166,67
03/05/2023	18428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	6.166,67	
03/05/2023	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 009 DE 19/04/2023..	6.166,67	
03/05/2023	18428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2490 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI) via		6.166,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
03/05/2023	18429	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2489 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		38.347,89
03/05/2023	18429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023..	38.347,89	
03/05/2023	18429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023..	38.347,89	
03/05/2023	18429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023..		38.347,89
03/05/2023	18429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	38.347,89	
03/05/2023	18429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023..		38.347,89
03/05/2023	18429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TA 007 DE 09/02/2023..	38.347,89	
03/05/2023	18429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		38.347,89
03/05/2023	18430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.153,17
03/05/2023	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.153,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.153,17	
03/05/2023	18430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.153,17
03/05/2023	18430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.153,17
03/05/2023	18430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	5.153,17	
03/05/2023	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.153,17	
03/05/2023	18430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.153,17
03/05/2023	18431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2514 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		978,21
03/05/2023	18431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	978,21	
03/05/2023	18431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E	978,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		978,21
03/05/2023	18431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2514 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	978,21	
03/05/2023	18431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		978,21
03/05/2023	18431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	978,21	
03/05/2023	18431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2514 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		978,21
03/05/2023	18432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2515 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.012,83
03/05/2023	18432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.012,83	
03/05/2023	18432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.012,83	
03/05/2023	18432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		3.012,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.012,83
03/05/2023	18432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	3.012,83	
03/05/2023	18432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.012,83	
03/05/2023	18432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.012,83
03/05/2023	18433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2516 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		293,64
03/05/2023	18433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	293,64	
03/05/2023	18433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	293,64	
03/05/2023	18433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		293,64
03/05/2023	18433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES		293,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2516 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	293,64	
03/05/2023	18433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	293,64	
03/05/2023	18433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2516 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		293,64
03/05/2023	18434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2541 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.540,00
03/05/2023	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.540,00	
03/05/2023	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.540,00	
03/05/2023	18434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.540,00
03/05/2023	18434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.540,00
03/05/2023	18434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2541 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	2.540,00	
03/05/2023	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 4M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.540,00
03/05/2023	18435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		787,50
03/05/2023	18435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	787,50	
03/05/2023	18435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	787,50	
03/05/2023	18435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		787,50
03/05/2023	18435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	787,50	
03/05/2023	18435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		787,50
03/05/2023	18435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30M DE PÓ DE PEDRA PARA FECHAMENTO DAS VALAS ABERTAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	787,50	
03/05/2023	18435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		787,50
03/05/2023	18436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2551 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
03/05/2023	18436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
03/05/2023	18436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
03/05/2023	18436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
03/05/2023	18436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2551 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	154,00	
03/05/2023	18436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
03/05/2023	18436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
03/05/2023	18437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2553 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
03/05/2023	18437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
03/05/2023	18437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
03/05/2023	18437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
03/05/2023	18437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
03/05/2023	18437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2553 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
03/05/2023	18437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM SECADORA DE	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2553 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
03/05/2023	18438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2555 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		423,65
03/05/2023	18438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,65	
03/05/2023	18438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,65	
03/05/2023	18438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,65
03/05/2023	18438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		423,65
03/05/2023	18438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2555 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	423,65	
03/05/2023	18438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	423,65	
03/05/2023	18438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		423,65
03/05/2023	18439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2542 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		4.445,00
03/05/2023	18439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.445,00	
03/05/2023	18439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.445,00
03/05/2023	18439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2542 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	4.445,00	
03/05/2023	18439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.445,00
03/05/2023	18439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, 7M³ DE CONCRETO USINADO FCK30, CONVENCIONAL, PARA MELHORIAS NO PISO DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ESPAÇO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.445,00	
03/05/2023	18439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2542 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		4.445,00
03/05/2023	18440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2550 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		484,63
03/05/2023	18440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	484,63	
03/05/2023	18440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	484,63	
03/05/2023	18440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		484,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		
03/05/2023	18440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2550 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	484,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		484,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	484,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2023	18440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2550 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		484,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 2552 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		333,73
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
03/05/2023	18441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	18441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2023	18441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,		333,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/05/2023	18441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		333,73
03/05/2023	18441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2552 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	333,73	
03/05/2023	18441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO, TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,73	
03/05/2023	18441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		333,73
03/05/2023	18442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2554 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		260,00
03/05/2023	18442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,00	
03/05/2023	18442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,00	
03/05/2023	18442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,00
03/05/2023	18442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		260,00
03/05/2023	18442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2554 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	260,00	
03/05/2023	18442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA NOVA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		260,00
03/05/2023	18443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2556 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
03/05/2023	18443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
03/05/2023	18443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
03/05/2023	18443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
03/05/2023	18443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
03/05/2023	18443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2556 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
03/05/2023	18443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
03/05/2023	18443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
03/05/2023	18444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2517 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
03/05/2023	18444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
03/05/2023	18444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
03/05/2023	18444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
03/05/2023	18444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
03/05/2023	18444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2517 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
03/05/2023	18444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
03/05/2023	18444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2517 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
03/05/2023	18445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2513 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.844,77
03/05/2023	18445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.844,77	
03/05/2023	18445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.844,77	
03/05/2023	18445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS		2.844,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.844,77
03/05/2023	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2513 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.844,77	
03/05/2023	18445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.844,77	
03/05/2023	18445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.844,77
03/05/2023	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2520 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		531,48
03/05/2023	18446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	531,48	
03/05/2023	18446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	531,48	
03/05/2023	18446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		531,48
03/05/2023	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2520 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	531,48	
03/05/2023	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		531,48
03/05/2023	18446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO	531,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
03/05/2023	18446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2520 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		531,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	18447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.377,90
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
03/05/2023	18447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.377,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	18447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.377,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2023	18447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.377,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/05/2023	18447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	1.377,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.377,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO LUZES, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADAS, PARAFUSO, PLACA, SPOT, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.377,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2023	18447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.377,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/05/2023	18448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		266,00
03/05/2023	18448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PR	266,00	
03/05/2023	18448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PR	266,00	
03/05/2023	18448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PR		266,00
03/05/2023	18448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	266,00	
03/05/2023	18448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PR		266,00
03/05/2023	18448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PR	266,00	
03/05/2023	18448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2523 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		79,80
03/05/2023	18449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF	79,80	
03/05/2023	18449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF	79,80	
03/05/2023	18449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF		79,80
03/05/2023	18449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF		79,80
03/05/2023	18449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2523 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	79,80	
03/05/2023	18449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NO SALÃO, FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, TROCA DE TOMADA DE PAREDE NA COZINHA, M INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO BANHEIRO, PUXAR PONTO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE TOMADA EM DUAS PAREDES, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO PROVISORIAMENTE DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF	79,80	
03/05/2023	18449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2523 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		79,80
03/05/2023	18450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2524 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	133,00	
03/05/2023	18450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	133,00	
03/05/2023	18450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		133,00
03/05/2023	18450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		133,00
03/05/2023	18450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2524 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	133,00	
03/05/2023	18450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	133,00	
03/05/2023	18450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2524 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		133,00
03/05/2023	18451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2525 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		66,50
03/05/2023	18451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	66,50	
03/05/2023	18451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	66,50	
03/05/2023	18451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		66,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2525 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	66,50	
03/05/2023	18451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		66,50
03/05/2023	18451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARRUMAR TOMADAS, PUXAR PONTOS DE TOMADAS PARA WI-FI E IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO NA RECEPÇÃO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	66,50	
03/05/2023	18451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		66,50
03/05/2023	18452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2511 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.639,01
03/05/2023	18452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.639,01	
03/05/2023	18452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.639,01	
03/05/2023	18452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.639,01
03/05/2023	18452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.639,01
03/05/2023	18452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2511 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.639,01	
03/05/2023	18452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.639,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.639,01
03/05/2023	18453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		59,94
03/05/2023	18453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	59,94	
03/05/2023	18453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	59,94	
03/05/2023	18453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		59,94
03/05/2023	18453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	59,94	
03/05/2023	18453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		59,94
03/05/2023	18453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	59,94	
03/05/2023	18453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		59,94
03/05/2023	18454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2545 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		39,96
03/05/2023	18454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	39,96	
03/05/2023	18454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	39,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		39,96
03/05/2023	18454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2545 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	39,96	
03/05/2023	18454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		39,96
03/05/2023	18454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	39,96	
03/05/2023	18454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2545 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		39,96
03/05/2023	18455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2546 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		323,46
03/05/2023	18455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	323,46	
03/05/2023	18455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	323,46	
03/05/2023	18455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		323,46
03/05/2023	18455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		323,46
03/05/2023	18455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2546 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	323,46	
03/05/2023	18455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS	323,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
03/05/2023	18455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2546 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		323,46
03/05/2023	18456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2510 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.058,00
03/05/2023	18456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.058,00	
03/05/2023	18456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.058,00	
03/05/2023	18456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.058,00
03/05/2023	18456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		2.058,00
03/05/2023	18456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2510 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	2.058,00	
03/05/2023	18456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM 35 INSERÇÕES DE 60", ENTRE OS DIAS 14 E 27 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	2.058,00	
03/05/2023	18456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.058,00
03/05/2023	18457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2548 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		413,03
03/05/2023	18457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA	413,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
03/05/2023	18457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	413,03	
03/05/2023	18457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		413,03
03/05/2023	18457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		413,03
03/05/2023	18457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2548 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	413,03	
03/05/2023	18457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PINO MACHO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	413,03	
03/05/2023	18457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		413,03
03/05/2023	18458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2549 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,50
03/05/2023	18458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	38,50	
03/05/2023	18458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		38,50
03/05/2023	18458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		38,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	38,50	
03/05/2023	18458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		38,50
03/05/2023	18458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	38,50	
03/05/2023	18458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,50
03/05/2023	18459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2492 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	18459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS..	250,00	
03/05/2023	18459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS..	250,00	
03/05/2023	18459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS..		250,00
03/05/2023	18459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS..		250,00
03/05/2023	18459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	18459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 28/04/2023, BUSCAR AS PROFESSORA ANA PAULA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRESSAN, ADRIANA S. MARTINELLI, CRISTIANE G. M. DE MATTOS E TAINA AP. DA COSTA, EM RETORNO DE CURSO E ATIVIDADES FORMATIVAS..		
03/05/2023	18459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	18460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2543 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		625,00
03/05/2023	18460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O	625,00	
03/05/2023	18460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O	625,00	
03/05/2023	18460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O		625,00
03/05/2023	18460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O		625,00
03/05/2023	18460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2543 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	625,00	
03/05/2023	18460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2543 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		625,00
03/05/2023	18461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2544 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		625,00
03/05/2023	18461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS P	625,00	
03/05/2023	18461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS P	625,00	
03/05/2023	18461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS P		625,00
03/05/2023	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2544 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.	625,00	
03/05/2023	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS P		625,00
03/05/2023	18461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANESSA DE MATTOS, IR A LAGES/SC, PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), ATRAVÉS DO CONSELHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SANTA CATARINA (CONGESC), OPORTUNIZANDO O DEBATE DAS POLÍTICAS P	625,00	
03/05/2023	18461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2544 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 461 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		235,72
03/05/2023	18462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	235,72	
03/05/2023	18462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	235,72	
03/05/2023	18462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		235,72
03/05/2023	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..		235,72
03/05/2023	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	235,72	
03/05/2023	18462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2023..	235,72	
03/05/2023	18462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		235,72
03/05/2023	18463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 463 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		4.618,02
03/05/2023	18463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	
03/05/2023	18463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	
03/05/2023	18463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.618,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	4.618,02	
03/05/2023	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.618,02
03/05/2023	18463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.618,02	
03/05/2023	18463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		4.618,02
03/05/2023	18464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 462 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		3.191,69
03/05/2023	18464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
03/05/2023	18464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
03/05/2023	18464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.191,69
03/05/2023	18464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	3.191,69	
03/05/2023	18464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.191,69
03/05/2023	18464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.191,69	
03/05/2023	18464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		3.191,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 465 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.131,90
03/05/2023	18465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
03/05/2023	18465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
03/05/2023	18465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.131,90
03/05/2023	18465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.131,90
03/05/2023	18465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.131,90	
03/05/2023	18465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.131,90	
03/05/2023	18465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.131,90
03/05/2023	18466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 464 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		3.039,45
03/05/2023	18466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
03/05/2023	18466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
03/05/2023	18466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das		3.039,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
03/05/2023	18466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.039,45
03/05/2023	18466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	3.039,45	
03/05/2023	18466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.039,45	
03/05/2023	18466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		3.039,45
03/05/2023	18467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 467 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		342,30
03/05/2023	18467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
03/05/2023	18467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
03/05/2023	18467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		342,30
03/05/2023	18467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		342,30
03/05/2023	18467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	342,30	
03/05/2023	18467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	342,30	
03/05/2023	18467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		342,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18468	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 466 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		239,66
03/05/2023	18468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	239,66	
03/05/2023	18468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	239,66	
03/05/2023	18468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		239,66
03/05/2023	18468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		239,66
03/05/2023	18468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	239,66	
03/05/2023	18468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	239,66	
03/05/2023	18468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		239,66
03/05/2023	18469	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 470 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		232,44
03/05/2023	18469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	232,44	
03/05/2023	18469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO	232,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
03/05/2023	18469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		232,44
03/05/2023	18469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	232,44	
03/05/2023	18469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		232,44
03/05/2023	18469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	232,44	
03/05/2023	18469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		232,44
03/05/2023	18470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 468 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		451,73
03/05/2023	18470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	451,73	
03/05/2023	18470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	451,73	
03/05/2023	18470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		451,73
03/05/2023	18470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		451,73
03/05/2023	18470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	451,73	
03/05/2023	18470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e	451,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
03/05/2023	18470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		451,73
03/05/2023	18471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 472 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		131,08
03/05/2023	18471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	131,08	
03/05/2023	18471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	131,08	
03/05/2023	18471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		131,08
03/05/2023	18471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	131,08	
03/05/2023	18471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		131,08
03/05/2023	18471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	131,08	
03/05/2023	18471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		131,08
03/05/2023	18472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 471 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		160,66
03/05/2023	18472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	160,66	
03/05/2023	18472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	160,66	
03/05/2023	18472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de		160,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	160,66	
03/05/2023	18472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		160,66
03/05/2023	18472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	160,66	
03/05/2023	18472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		160,66
03/05/2023	18473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1900 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		16.180,01
03/05/2023	18473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	
03/05/2023	18473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	
03/05/2023	18473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.180,01
03/05/2023	18473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	16.180,01	
03/05/2023	18473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.180,01
03/05/2023	18473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.180,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		16.180,01
03/05/2023	18474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2479 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		719,00
03/05/2023	18474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
03/05/2023	18474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
03/05/2023	18474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
03/05/2023	18474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,00
03/05/2023	18474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2479 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	719,00	
03/05/2023	18474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE INTERNET DO SEGUNDO ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,00	
03/05/2023	18474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		719,00
03/05/2023	18475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
03/05/2023	18475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
03/05/2023	18475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
03/05/2023	18475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
03/05/2023	18475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
03/05/2023	18475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
03/05/2023	18475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
03/05/2023	18475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
03/05/2023	18476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 889 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
03/05/2023	18476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL	3.045,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
03/05/2023	18476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13
03/05/2023	18476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		3.045,13
03/05/2023	18476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.045,13	
03/05/2023	18476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	3.045,13	
03/05/2023	18476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
03/05/2023	18477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.399,05
03/05/2023	18477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
03/05/2023	18477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.399,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
03/05/2023	18477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
03/05/2023	18477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
03/05/2023	18477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.399,05	
03/05/2023	18477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
03/05/2023	18477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.399,05
03/05/2023	18478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7524 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.231,13
03/05/2023	18478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.231,13	
03/05/2023	18478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7524 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.231,13	
03/05/2023	18478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		2.231,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
03/05/2023	18478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.231,13	
03/05/2023	18478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7524 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.231,13
03/05/2023	18478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.231,13	
03/05/2023	18478	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		2.231,13
03/05/2023	18479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.971,83
03/05/2023	18479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.971,83	
03/05/2023	18479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.971,83	
03/05/2023	18479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		1.971,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
03/05/2023	18479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.971,83	
03/05/2023	18479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.971,83
03/05/2023	18479	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.971,83	
03/05/2023	18479	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.971,83
03/05/2023	18480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1188 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		17.659,16
03/05/2023	18480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	17.659,16	
03/05/2023	18480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	17.659,16	
03/05/2023	18480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO		17.659,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 310

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
03/05/2023	18480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	17.659,16	
03/05/2023	18480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		17.659,16
03/05/2023	18480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	17.659,16	
03/05/2023	18480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		17.659,16
03/05/2023	18481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1187 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		41.674,99
03/05/2023	18481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.674,99	
03/05/2023	18481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.674,99	
03/05/2023	18481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		41.674,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/05/2023	18481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		41.674,99
03/05/2023	18481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	41.674,99	
03/05/2023	18481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	41.674,99	
03/05/2023	18481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		41.674,99
03/05/2023	18482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
03/05/2023	18482	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
03/05/2023	18482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
03/05/2023	18482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18482	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
03/05/2023	18482	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
03/05/2023	18482	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
03/05/2023	18482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	2.250,00	
03/05/2023	18482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
03/05/2023	18482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
03/05/2023	18482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.250,00
03/05/2023	18482	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18483	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.375,00
03/05/2023	18483	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
03/05/2023	18483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
03/05/2023	18483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
03/05/2023	18483	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
03/05/2023	18483	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
03/05/2023	18483	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
03/05/2023	18483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		4.375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	4.375,00	
03/05/2023	18483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
03/05/2023	18483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		4.375,00
03/05/2023	18483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
03/05/2023	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
03/05/2023	18484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
03/05/2023	18484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
03/05/2023	18484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
03/05/2023	18484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
03/05/2023	18484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
03/05/2023	18484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
03/05/2023	18484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
03/05/2023	18485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
03/05/2023	18485	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
03/05/2023	18485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
03/05/2023	18485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
03/05/2023	18485	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18485	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
03/05/2023	18485	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
03/05/2023	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
03/05/2023	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	550,00	
03/05/2023	18485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
03/05/2023	18485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
03/05/2023	18485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
03/05/2023	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7529 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		960,00
03/05/2023	18486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
03/05/2023	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7529 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	960,00	
03/05/2023	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		960,00
03/05/2023	18486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	960,00	
03/05/2023	18486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7529 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		960,00
03/05/2023	18486	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	960,00	
03/05/2023	18486	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		960,00
03/05/2023	18487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6782 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		69,45
03/05/2023	18487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	69,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
03/05/2023	18487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		69,45
03/05/2023	18487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6782 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	69,45	
03/05/2023	18487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	69,45	
03/05/2023	18487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6782 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		69,45
03/05/2023	18487	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	69,45	
03/05/2023	18487	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		69,45
03/05/2023	18488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1779 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		849,23
03/05/2023	18488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	849,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
03/05/2023	18488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	849,23	
03/05/2023	18488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		849,23
03/05/2023	18488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		849,23
03/05/2023	18488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	849,23	
03/05/2023	18488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	849,23	
03/05/2023	18488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		849,23
03/05/2023	18489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		34.353,99
03/05/2023	18489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	34.353,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
03/05/2023	18489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	34.353,99	
03/05/2023	18489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		34.353,99
03/05/2023	18489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		34.353,99
03/05/2023	18489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	34.353,99	
03/05/2023	18489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	34.353,99	
03/05/2023	18489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		34.353,99
03/05/2023	18490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2601 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.797,60
03/05/2023	18490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
03/05/2023	18490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE	11.797,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	18490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
03/05/2023	18490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		11.797,60
03/05/2023	18490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	11.797,60	
03/05/2023	18490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	11.797,60	
03/05/2023	18490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.797,60
03/05/2023	18491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2039 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		6.669,32
03/05/2023	18491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905206000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	6.669,32	
03/05/2023	18491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905206000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	6.669,32	
03/05/2023	18491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905206000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		6.669,32
03/05/2023	18491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2039 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	6.669,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18491	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905206000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		6.669,32
03/05/2023	18491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905206000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA COLINEAR V-100/4BX 160/174MHZ 4 DIPOLOS 6DB 502115 ARS, EQUIPADA COM DOIS SUPORTES TELESCÓPICO ANTENAS OMNIDIRECIONAIS, CABO RGC, CONECTORES MACHO E FÊMEA E UNIÃO PARA CONECTORES, EQUIPAMENTO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO HT PARA A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	6.669,32	
03/05/2023	18491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		6.669,32
03/05/2023	18492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2493 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		74.822,29
03/05/2023	18492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL..	74.822,29	
03/05/2023	18492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL..	74.822,29	
03/05/2023	18492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL..		74.822,29
03/05/2023	18492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL..		74.822,29
03/05/2023	18492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	74.822,29	
03/05/2023	18492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO	74.822,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL..		
03/05/2023	18492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		74.822,29
03/05/2023	18493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2464 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		240,00
03/05/2023	18493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
03/05/2023	18493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
03/05/2023	18493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
03/05/2023	18493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	240,00	
03/05/2023	18493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
03/05/2023	18493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
03/05/2023	18493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		240,00
03/05/2023	18494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2538 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.973,00
03/05/2023	18494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.973,00	
03/05/2023	18494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.973,00	
03/05/2023	18494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.973,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/05/2023	18494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.973,00
03/05/2023	18494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2538 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.973,00	
03/05/2023	18494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJEÇÃO, EIXO, RETENTOR BOMBA, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.973,00	
03/05/2023	18494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2538 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.973,00
03/05/2023	18495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2526 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		190,00
03/05/2023	18495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
03/05/2023	18495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
03/05/2023	18495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
03/05/2023	18495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2526 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	190,00	
03/05/2023	18495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
03/05/2023	18495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
03/05/2023	18495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2526 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/05/2023	18496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2539 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		480,00
03/05/2023	18496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
03/05/2023	18496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
03/05/2023	18496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
03/05/2023	18496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
03/05/2023	18496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2539 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	480,00	
03/05/2023	18496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
03/05/2023	18496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2539 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		480,00
03/05/2023	18497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 700 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
03/05/2023	18497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	120,00	
03/05/2023	18497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
03/05/2023	18497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
03/05/2023	18498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2465 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		59,16
03/05/2023	18498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,16	
03/05/2023	18498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,16	
03/05/2023	18498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,16
03/05/2023	18498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 327

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	59,16	
03/05/2023	18498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,16	
03/05/2023	18498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		59,16
03/05/2023	18499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2603 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.000,10
03/05/2023	18499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.000,10	
03/05/2023	18499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.000,10	
03/05/2023	18499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.000,10
03/05/2023	18499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.000,10
03/05/2023	18499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2603 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.000,10	
03/05/2023	18499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTAS DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO DE 15MM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.000,10	
03/05/2023	18499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2603 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.000,10
03/05/2023	18500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		6.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 328

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		6.660,00
03/05/2023	18500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	6.660,00	
03/05/2023	18500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		6.660,00
03/05/2023	18500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	6.660,00	
03/05/2023	18500	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		6.660,00
03/05/2023	18501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	454,86	
03/05/2023	18501	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		454,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18501	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	454,86	
03/05/2023	18501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		454,86
03/05/2023	18501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	454,86	
03/05/2023	18501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		454,86
03/05/2023	18502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	68,09	
03/05/2023	18502	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,09
03/05/2023	18502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,09	
03/05/2023	18502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,09
03/05/2023	18502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,09	
03/05/2023	18502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,09
03/05/2023	18503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	423,40	
03/05/2023	18503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		423,40
03/05/2023	18503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	423,40	
03/05/2023	18503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		423,40
03/05/2023	18503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	423,40	
03/05/2023	18503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		423,40
03/05/2023	18504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	520,40	
03/05/2023	18504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		520,40
03/05/2023	18504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	520,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		520,40
03/05/2023	18504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	520,40	
03/05/2023	18504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		520,40
03/05/2023	18505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	93,67	
03/05/2023	18505	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,67
03/05/2023	18505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,67	
03/05/2023	18505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,67
03/05/2023	18505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,67	
03/05/2023	18505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,67
03/05/2023	18506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.515,73	
03/05/2023	18506	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.412,98
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.412,98	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.412,98
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.412,98	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.412,98
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		593,57
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	593,57	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		593,57
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	593,57	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		593,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 331

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18506	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	593,57	
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		593,57
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		346,18
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	346,18	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		346,18
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	346,18	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		346,18
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	346,18	
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		346,18
03/05/2023	18506	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.464,62
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.464,62	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.464,62
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.464,62	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.464,62
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.278,68
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1.278,68	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.278,68
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1.278,68	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.278,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1.278,68	
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.278,68
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,13
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,13	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,13
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,13	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,13
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,13	
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,13
03/05/2023	18506	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		122,58
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	122,58	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		122,58
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	122,58	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		122,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	122,58	
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		122,58
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/05/2023	18506	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.302,96
03/05/2023	18506	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.302,96	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.302,96
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.302,96	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.302,96
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	- DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		435,57
03/05/2023	18506	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	435,57	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		435,57
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	435,57	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		435,57
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	- DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	435,57	
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		435,57
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		409,16
03/05/2023	18506	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	409,16	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		409,16
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	409,16	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		409,16
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	409,16	
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		409,16
03/05/2023	18506	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/05/2023	18506	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.139,75
03/05/2023	18506	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.139,75	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.139,75
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.139,75	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.139,75
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,43
03/05/2023	18506	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
03/05/2023	18506	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	529,43	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,43
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	529,43	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,43
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
03/05/2023	18506	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,90	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
03/05/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,90	
03/05/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
03/05/2023	18506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		49,82
03/05/2023	18506	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros			
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	49,82	
03/05/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		49,82
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	49,82	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		49,82
03/05/2023	18506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	49,82	
03/05/2023	18506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		49,82
03/05/2023	18506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		23,91
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	23,91	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		23,91
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	23,91	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		23,91
03/05/2023	18506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,53
03/05/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,53	
03/05/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,53
03/05/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,53	
03/05/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,53
03/05/2023	18507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	86.644,82	
03/05/2023	18507	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.041,77
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.041,77	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.041,77
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.041,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.041,77
03/05/2023	18507	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		989,25
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	989,25	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		989,25
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	989,25	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		989,25
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,20
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,20	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,20
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,20	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,20
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,20	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,20
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,44
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,44	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,44
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,44	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,44
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,44
03/05/2023	18507	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.925,04
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.925,04	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.925,04
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.925,04	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.925,04
03/05/2023	18507	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,57
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,57	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,57
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,57	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,57
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,57	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,57
03/05/2023	18507	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.860,38
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.860,38	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.860,38
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.860,38	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.860,38
03/05/2023	18507	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,09
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	122,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 338

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,09
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	122,09	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,09
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	122,09	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		122,09
03/05/2023	18507	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		117,11
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	117,11	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		117,11
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	117,11	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		117,11
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	117,11	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		117,11
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,73
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,73	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,73
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,73	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,73
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		2.362,73
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,23
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,23	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,23
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,23	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,23
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,23	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,23
03/05/2023	18507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		9.945,71
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	9.945,71	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		9.945,71
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	9.945,71	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		9.945,71
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,53
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,53	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,53
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,53	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,53
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,53
03/05/2023	18507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.190,81
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.190,81	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.190,81
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31.190,81	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31.190,81
03/05/2023	18507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		296,78
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	296,78	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		296,78
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	296,78	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		296,78
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	296,78	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		296,78
03/05/2023	18507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.700,00	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.700,00	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
03/05/2023	18507	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.756,51
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.756,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.756,51
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	1.756,51	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.756,51
03/05/2023	18507	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		182,07
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	182,07	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		182,07
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	182,07	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		182,07
03/05/2023	18507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	182,07	
03/05/2023	18507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		182,07
03/05/2023	18507	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12.084,79
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	12.084,79	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12.084,79
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	12.084,79	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		12.084,79
03/05/2023	18507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,92	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18507	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
03/05/2023	18507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		11,60
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	11,60	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		11,60
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	11,60	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		11,60
03/05/2023	18507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		957,29
03/05/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	957,29	
03/05/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		957,29
03/05/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	957,29	
03/05/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		957,29
03/05/2023	18508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	599,40	
03/05/2023	18508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,63
03/05/2023	18508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,63	
03/05/2023	18508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,63
03/05/2023	18508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,63	
03/05/2023	18508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,63
03/05/2023	18508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		565,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 343

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	565,77	
03/05/2023	18508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		565,77
03/05/2023	18508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	565,77	
03/05/2023	18508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		565,77
03/05/2023	18509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.531,00	
03/05/2023	18509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		624,62
03/05/2023	18509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	624,62	
03/05/2023	18509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		624,62
03/05/2023	18509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	624,62	
03/05/2023	18509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		624,62
03/05/2023	18509	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.906,38
03/05/2023	18509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.906,38	
03/05/2023	18509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.906,38
03/05/2023	18509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.906,38	
03/05/2023	18509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.906,38
03/05/2023	18510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	408,15	
03/05/2023	18510	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		408,15
03/05/2023	18510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	408,15	
03/05/2023	18510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		408,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
03/05/2023	18510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	408,15	
03/05/2023	18510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		408,15
03/05/2023	18511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13,09	
03/05/2023	18511	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,09
03/05/2023	18511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,09	
03/05/2023	18511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,09
03/05/2023	18511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,09	
03/05/2023	18511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,09
03/05/2023	18512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,72	
03/05/2023	18512	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
03/05/2023	18512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
03/05/2023	18512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	16,63	
03/05/2023	18513	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16,63
03/05/2023	18513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	16,63	
03/05/2023	18513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	16,63	
03/05/2023	18513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		16,63
03/05/2023	18514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	350,60	
03/05/2023	18514	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		350,60
03/05/2023	18514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	350,60	
03/05/2023	18514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		350,60
03/05/2023	18514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	350,60	
03/05/2023	18514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		350,60
03/05/2023	18515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	428,23	
03/05/2023	18515	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		428,23
03/05/2023	18515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	428,23	
03/05/2023	18515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		428,23
03/05/2023	18515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	428,23	
03/05/2023	18515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		428,23
03/05/2023	18516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	537,87	
03/05/2023	18516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		537,87
03/05/2023	18516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	537,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		537,87
03/05/2023	18516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	537,87	
03/05/2023	18516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		537,87
03/05/2023	18517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	226,18	
03/05/2023	18517	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		226,18
03/05/2023	18517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	226,18	
03/05/2023	18517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		226,18
03/05/2023	18517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	226,18	
03/05/2023	18517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		226,18
03/05/2023	18518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	968,08	
03/05/2023	18518	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		968,08
03/05/2023	18518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	968,08	
03/05/2023	18518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		968,08
03/05/2023	18518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	968,08	
03/05/2023	18518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		968,08
03/05/2023	18519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	632,04	
03/05/2023	18519	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		632,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	632,04	
03/05/2023	18519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		632,04
03/05/2023	18519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	632,04	
03/05/2023	18519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		632,04
03/05/2023	18520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		99.731,32
03/05/2023	18520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	99.731,32	
03/05/2023	18520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		99.731,32
03/05/2023	18520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	99.731,32	
03/05/2023	18520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		99.731,32
03/05/2023	18521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	77.545,66	
03/05/2023	18521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.545,66
03/05/2023	18521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	77.545,66	
03/05/2023	18521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.545,66
03/05/2023	18521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	77.545,66	
03/05/2023	18521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.545,66
03/05/2023	18522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	67.697,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		67.697,31
03/05/2023	18522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	67.697,31	
03/05/2023	18522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		67.697,31
03/05/2023	18522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	67.697,31	
03/05/2023	18522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		67.697,31
03/05/2023	18523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	24.620,85	
03/05/2023	18523	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.620,85
03/05/2023	18523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	24.620,85	
03/05/2023	18523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.620,85
03/05/2023	18523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	24.620,85	
03/05/2023	18523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.620,85
03/05/2023	18524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1,48	
03/05/2023	18524	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,48
03/05/2023	18524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,48	
03/05/2023	18524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,48
03/05/2023	18524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,48	
03/05/2023	18524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,48
03/05/2023	18525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 27/03/2023, quando devia ter	2,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18525	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.846,74	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
03/05/2023	18526	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.846,74
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.846,74	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.846,74
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.846,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.846,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.683,42	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
03/05/2023	18527	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.683,42
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.683,42	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.683,42
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.683,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.683,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18528	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
03/05/2023	18528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
03/05/2023	18528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
03/05/2023	18528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
03/05/2023	18528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
03/05/2023	18529	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	252,21	
03/05/2023	18529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,21
03/05/2023	18529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	252,21	
03/05/2023	18529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,21
03/05/2023	18529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	252,21	
03/05/2023	18529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		252,21
03/05/2023	18530	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	244.639,19	
03/05/2023	18530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		244.639,19
03/05/2023	18530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	244.639,19	
03/05/2023	18530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		244.639,19
03/05/2023	18530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	244.639,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		244.639,19
03/05/2023	18531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	416,43	
03/05/2023	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		416,43
03/05/2023	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	416,43	
03/05/2023	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		416,43
03/05/2023	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	416,43	
03/05/2023	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		416,43
03/05/2023	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	22.683,76	
03/05/2023	18532	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		22.683,76
03/05/2023	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	22.683,76	
03/05/2023	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		22.683,76
03/05/2023	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	22.683,76	
03/05/2023	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		22.683,76
03/05/2023	18533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	47.543,51	
03/05/2023	18533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.543,51
03/05/2023	18533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	47.543,51	
03/05/2023	18533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.543,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	47.543,51	
03/05/2023	18533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.543,51
03/05/2023	18534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	89.272,66	
03/05/2023	18534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89.272,66
03/05/2023	18534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89.272,66	
03/05/2023	18534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89.272,66
03/05/2023	18534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89.272,66	
03/05/2023	18534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89.272,66
03/05/2023	18535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	63.483,39	
03/05/2023	18535	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		63.483,39
03/05/2023	18535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	63.483,39	
03/05/2023	18535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		63.483,39
03/05/2023	18535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	63.483,39	
03/05/2023	18535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		63.483,39
03/05/2023	18536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	710,23	
03/05/2023	18536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		710,23
03/05/2023	18536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	710,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		710,23
03/05/2023	18536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	710,23	
03/05/2023	18536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		710,23
03/05/2023	18537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	488,43	
03/05/2023	18537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		488,43
03/05/2023	18537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	488,43	
03/05/2023	18537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		488,43
03/05/2023	18537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	488,43	
03/05/2023	18537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		488,43
03/05/2023	18538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	356,90	
03/05/2023	18538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		356,90
03/05/2023	18538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	356,90	
03/05/2023	18538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		356,90
03/05/2023	18538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	356,90	
03/05/2023	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		356,90
03/05/2023	18539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18539	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
03/05/2023	18539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
03/05/2023	18539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
03/05/2023	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
03/05/2023	18540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.858,43	
03/05/2023	18540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,43
03/05/2023	18540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.858,43	
03/05/2023	18540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,43
03/05/2023	18540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.858,43	
03/05/2023	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,43
03/05/2023	18541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.827,58	
03/05/2023	18541	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.827,58
03/05/2023	18541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.827,58	
03/05/2023	18541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.827,58
03/05/2023	18541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.827,58	
03/05/2023	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.827,58
03/05/2023	18542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
03/05/2023	18542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,72	
03/05/2023	18542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,72
03/05/2023	18543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.318,12	
03/05/2023	18543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.318,12
03/05/2023	18543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.318,12	
03/05/2023	18543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.318,12
03/05/2023	18543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.318,12	
03/05/2023	18543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.318,12
03/05/2023	18544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	46.810,88	
03/05/2023	18544	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.810,88
03/05/2023	18544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	46.810,88	
03/05/2023	18544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.810,88
03/05/2023	18544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	46.810,88	
03/05/2023	18544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.810,88
03/05/2023	18545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/01/2023, quando devia ter	10.528,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		10.528,55
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	10.528,55	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		10.528,55
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	10.528,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		10.528,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	3.319,89	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
03/05/2023	18546	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.319,89
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.319,89	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.319,89
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.319,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.319,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	18547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	59.763,69	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
03/05/2023	18547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		59.763,69
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	18547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	59.763,69	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	18547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		59.763,69
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	18547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	59.763,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	18547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		59.763,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18548	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	514,16	
03/05/2023	18548	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		514,16
03/05/2023	18548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	514,16	
03/05/2023	18548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		514,16
03/05/2023	18548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	514,16	
03/05/2023	18548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		514,16
03/05/2023	18549	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	985,67	
03/05/2023	18549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		985,67
03/05/2023	18549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	985,67	
03/05/2023	18549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		985,67
03/05/2023	18549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	985,67	
03/05/2023	18549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		985,67
03/05/2023	18550	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	523,73	
03/05/2023	18550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		523,73
03/05/2023	18550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	523,73	
03/05/2023	18550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		523,73
03/05/2023	18550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	523,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		523,73
03/05/2023	18551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	814,19	
03/05/2023	18551	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		814,19
03/05/2023	18551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	814,19	
03/05/2023	18551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		814,19
03/05/2023	18551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	814,19	
03/05/2023	18551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		814,19
03/05/2023	18552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,49	
03/05/2023	18552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,49
03/05/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,49	
03/05/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,49
03/05/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,49	
03/05/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,49
03/05/2023	18553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	643,82	
03/05/2023	18553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		643,82
03/05/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	643,82	
03/05/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		643,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	643,82	
03/05/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		643,82
03/05/2023	18554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de ajuste de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,60	
03/05/2023	18554	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,60
03/05/2023	18554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,60	
03/05/2023	18554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,60
03/05/2023	18554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,60	
03/05/2023	18554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,60
03/05/2023	18555	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	16,63	
03/05/2023	18555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		16,63
03/05/2023	18555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	16,63	
03/05/2023	18555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		16,63
03/05/2023	18555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	16,63	
03/05/2023	18555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		16,63
03/05/2023	18556	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento	350,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		350,60
03/05/2023	18556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	350,60	
03/05/2023	18556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		350,60
03/05/2023	18556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 08/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	350,60	
03/05/2023	18556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		350,60
03/05/2023	18557	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	428,23	
03/05/2023	18557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		428,23
03/05/2023	18557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	428,23	
03/05/2023	18557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		428,23
03/05/2023	18557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 21/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	428,23	
03/05/2023	18557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		428,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18558	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	537,87	
03/05/2023	18558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		537,87
03/05/2023	18558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	537,87	
03/05/2023	18558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		537,87
03/05/2023	18558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	537,87	
03/05/2023	18558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		537,87
03/05/2023	18559	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	226,18	
03/05/2023	18559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		226,18
03/05/2023	18559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	226,18	
03/05/2023	18559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		226,18
03/05/2023	18559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	226,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		226,18
03/05/2023	18560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	968,08	
03/05/2023	18560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		968,08
03/05/2023	18560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	968,08	
03/05/2023	18560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		968,08
03/05/2023	18560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	968,08	
03/05/2023	18560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		968,08
03/05/2023	18561	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	632,04	
03/05/2023	18561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		632,04
03/05/2023	18561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	632,04	
03/05/2023	18561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		632,04
03/05/2023	18561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/03/2023, quando devia ter sido lançada	632,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		632,04
03/05/2023	18562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	99.731,32	
03/05/2023	18562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		99.731,32
03/05/2023	18563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	77.545,66	
03/05/2023	18563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	77.545,66	
03/05/2023	18563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	77.545,66	
03/05/2023	18563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	77.545,66	
03/05/2023	18563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento	77.545,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		77.545,66
03/05/2023	18564	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	67.697,31	
03/05/2023	18564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		67.697,31
03/05/2023	18564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	67.697,31	
03/05/2023	18564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		67.697,31
03/05/2023	18564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	67.697,31	
03/05/2023	18564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		67.697,31
03/05/2023	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	24.620,85	
03/05/2023	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		24.620,85
03/05/2023	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	24.620,85	
03/05/2023	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		24.620,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	24.620,85	
03/05/2023	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		24.620,85
03/05/2023	18566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1,48	
03/05/2023	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1,48
03/05/2023	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1,48	
03/05/2023	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1,48
03/05/2023	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 13/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1,48	
03/05/2023	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		1,48
03/05/2023	18567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	
03/05/2023	18567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		2,72
03/05/2023	18567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data..		
03/05/2023	18567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		2,72
03/05/2023	18567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	
03/05/2023	18567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		2,72
03/05/2023	18568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.846,74	
03/05/2023	18568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.846,74
03/05/2023	18568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.846,74	
03/05/2023	18568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.846,74
03/05/2023	18568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.846,74	
03/05/2023	18568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		1.846,74
03/05/2023	18569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.683,42	
03/05/2023	18569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		9.683,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.683,42	
03/05/2023	18569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		9.683,42
03/05/2023	18569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.683,42	
03/05/2023	18569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		9.683,42
03/05/2023	18570	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		567,82
03/05/2023	18570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		567,82
03/05/2023	18570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/03/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		567,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18571	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	252,21	
03/05/2023	18571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		252,21
03/05/2023	18571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	252,21	
03/05/2023	18571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		252,21
03/05/2023	18571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	252,21	
03/05/2023	18571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		252,21
03/05/2023	18572	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	244.639,19	
03/05/2023	18572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		244.639,19
03/05/2023	18572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	244.639,19	
03/05/2023	18572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		244.639,19
03/05/2023	18572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	244.639,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18572	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO # FOLHA PROFESSORES.		244.639,19
03/05/2023	18573	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	416,43	
03/05/2023	18573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		416,43
03/05/2023	18573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	416,43	
03/05/2023	18573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		416,43
03/05/2023	18573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	416,43	
03/05/2023	18573	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		416,43
03/05/2023	18574	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	22.683,76	
03/05/2023	18574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		22.683,76
03/05/2023	18574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	22.683,76	
03/05/2023	18574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		22.683,76
03/05/2023	18574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada	22.683,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		22.683,76
03/05/2023	18575	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	47.543,51	
03/05/2023	18575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		47.543,51
03/05/2023	18575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	47.543,51	
03/05/2023	18575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		47.543,51
03/05/2023	18575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	47.543,51	
03/05/2023	18575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		47.543,51
03/05/2023	18576	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	89.272,66	
03/05/2023	18576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		89.272,66
03/05/2023	18576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	89.272,66	
03/05/2023	18576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		89.272,66
03/05/2023	18576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento	89.272,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		89.272,66
03/05/2023	18577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	63.483,39	
03/05/2023	18577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		63.483,39
03/05/2023	18577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	63.483,39	
03/05/2023	18577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		63.483,39
03/05/2023	18577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	63.483,39	
03/05/2023	18577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		63.483,39
03/05/2023	18578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	710,23	
03/05/2023	18578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		710,23
03/05/2023	18578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	710,23	
03/05/2023	18578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		710,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	710,23	
03/05/2023	18578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		710,23
03/05/2023	18579	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	488,43	
03/05/2023	18579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		488,43
03/05/2023	18579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	488,43	
03/05/2023	18579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		488,43
03/05/2023	18579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	488,43	
03/05/2023	18579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		488,43
03/05/2023	18580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	356,90	
03/05/2023	18580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		356,90
03/05/2023	18580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	356,90	
03/05/2023	18580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada		356,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 28/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	356,90	
03/05/2023	18580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		356,90
03/05/2023	18581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,60	
03/05/2023	18581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		0,60
03/05/2023	18581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,60	
03/05/2023	18581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		0,60
03/05/2023	18581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 22/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,60	
03/05/2023	18581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		0,60
03/05/2023	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		567,82
03/05/2023	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de	567,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		567,82
03/05/2023	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	567,82	
03/05/2023	18582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		567,82
03/05/2023	18583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.858,43	
03/05/2023	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.858,43
03/05/2023	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.858,43	
03/05/2023	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.858,43
03/05/2023	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.858,43	
03/05/2023	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		1.858,43
03/05/2023	18584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.827,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		9.827,58
03/05/2023	18584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.827,58	
03/05/2023	18584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		9.827,58
03/05/2023	18584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	9.827,58	
03/05/2023	18584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		9.827,58
03/05/2023	18585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	
03/05/2023	18585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		2,72
03/05/2023	18585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	
03/05/2023	18585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		2,72
03/05/2023	18585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 27/02/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	2,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		2,72
03/05/2023	18586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.318,12	
03/05/2023	18586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.318,12
03/05/2023	18586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.318,12	
03/05/2023	18586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		1.318,12
03/05/2023	18586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	1.318,12	
03/05/2023	18586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		1.318,12
03/05/2023	18587	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	46.810,88	
03/05/2023	18587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		46.810,88
03/05/2023	18587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	46.810,88	
03/05/2023	18587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		46.810,88
03/05/2023	18587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada	46.810,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		46.810,88
03/05/2023	18588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	10.528,55	
03/05/2023	18588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		10.528,55
03/05/2023	18588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	10.528,55	
03/05/2023	18588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		10.528,55
03/05/2023	18588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	10.528,55	
03/05/2023	18588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		10.528,55
03/05/2023	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	3.319,89	
03/05/2023	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		3.319,89
03/05/2023	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	3.319,89	
03/05/2023	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		3.319,89
03/05/2023	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento	3.319,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		3.319,89
03/05/2023	18590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	59.763,69	
03/05/2023	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		59.763,69
03/05/2023	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	59.763,69	
03/05/2023	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		59.763,69
03/05/2023	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	59.763,69	
03/05/2023	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulacao de arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		59.763,69
03/05/2023	18591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	514,16	
03/05/2023	18591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		514,16
03/05/2023	18591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	514,16	
03/05/2023	18591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		514,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	514,16	
03/05/2023	18591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		514,16
03/05/2023	18592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	985,67	
03/05/2023	18592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		985,67
03/05/2023	18592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	985,67	
03/05/2023	18592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		985,67
03/05/2023	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	985,67	
03/05/2023	18592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		985,67
03/05/2023	18593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	523,73	
03/05/2023	18593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		523,73
03/05/2023	18593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	523,73	
03/05/2023	18593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada		523,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		
03/05/2023	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	523,73	
03/05/2023	18593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		523,73
03/05/2023	18594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	814,19	
03/05/2023	18594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		814,19
03/05/2023	18594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	814,19	
03/05/2023	18594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..		814,19
03/05/2023	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.1 incorreta na data de 31/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 corrigido nesta data..	814,19	
03/05/2023	18594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.		814,19
03/05/2023	18595	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,49	
03/05/2023	18595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		0,49
03/05/2023	18595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18595	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		0,49
03/05/2023	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 25/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	0,49	
03/05/2023	18595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		0,49
03/05/2023	18596	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	643,82	
03/05/2023	18596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		643,82
03/05/2023	18596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	643,82	
03/05/2023	18596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..		643,82
03/05/2023	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000) pelo motivo Anulação de lançamento de receita lançada indevidamente na rubrica 1.1.1.2.50.0.2 incorreta na data de 30/01/2023, quando devia ter sido lançada na rubrica 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 corrigido nesta data..	643,82	
03/05/2023	18596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.		643,82
03/05/2023	18597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		454,86
03/05/2023	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.	454,86	
03/05/2023	18597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		454,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,86	
03/05/2023	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		454,86
03/05/2023	18597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,86	
03/05/2023	18598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 004583-7		93,67
03/05/2023	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.	93,67	
03/05/2023	18598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		93,67
03/05/2023	18598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,67	
03/05/2023	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		93,67
03/05/2023	18598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,67	
03/05/2023	18599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 004583-7		520,40
03/05/2023	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.	520,40	
03/05/2023	18599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		520,40
03/05/2023	18599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	520,40	
03/05/2023	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		520,40
03/05/2023	18599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	520,40	
03/05/2023	18600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
03/05/2023	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	135.930,00	
03/05/2023	18600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
03/05/2023	18600	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Transferência Concedida para Fundo Assist. Social (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE	135.930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
03/05/2023	18601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
03/05/2023	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.934,00	
03/05/2023	18601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
03/05/2023	18601	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
03/05/2023	18602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
03/05/2023	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.664,00	
03/05/2023	18602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
03/05/2023	18602	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
03/05/2023	18603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		68,09
03/05/2023	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.	68,09	
03/05/2023	18603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		68,09
03/05/2023	18603	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,09	
03/05/2023	18603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,09
03/05/2023	18603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,09	
03/05/2023	18604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		423,40
03/05/2023	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	423,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		423,40
03/05/2023	18604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,40	
03/05/2023	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		423,40
03/05/2023	18604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,40	
03/05/2023	18605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		200.000,00
03/05/2023	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	200.000,00	
03/05/2023	18605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		200.000,00
03/05/2023	18605	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
03/05/2023	18606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		150.000,00
03/05/2023	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	150.000,00	
03/05/2023	18606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		150.000,00
03/05/2023	18606	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 14581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
03/05/2023	18607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RP BB) REPASSE MÊS DE MAIO DE 2022..		8.000,00
03/05/2023	18607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RP BB) REPASSE MÊS DE MAIO DE 2022..	8.000,00	
03/05/2023	18608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL DE 2023..	15.730,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	18608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL DE 2023..		15.730,12
03/05/2023	18609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL DE 2023..		11.797,60
03/05/2023	18609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL DE 2023..	11.797,60	
03/05/2023	18610	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 109/2023 ref. a Compras	9.200,00	
03/05/2023	18610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 109/2023 ref. a Compras		9.200,00
03/05/2023	18611	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 111/2023 ref. a Compras	14.930,00	
03/05/2023	18611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 111/2023 ref. a Compras		14.930,00
03/05/2023	18612	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 110/2023 ref. a Compras	5.179,98	
03/05/2023	18612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 110/2023 ref. a Compras		5.179,98
03/05/2023	18613	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	96.241,06	
03/05/2023	18613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		96.241,06
04/05/2023	18614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
04/05/2023	18614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59,		1.692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/05/2023	18615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
04/05/2023	18615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
04/05/2023	18615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
04/05/2023	18615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
04/05/2023	18616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
04/05/2023	18616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
04/05/2023	18616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
04/05/2023	18616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
04/05/2023	18617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	745,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		
04/05/2023	18617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
04/05/2023	18617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
04/05/2023	18617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
04/05/2023	18618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
04/05/2023	18618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
04/05/2023	18618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
04/05/2023	18618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
04/05/2023	18619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
04/05/2023	18619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
04/05/2023	18619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2023	18619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
04/05/2023	18620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
04/05/2023	18620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
04/05/2023	18620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
04/05/2023	18620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
04/05/2023	18621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE D	1.480,00	
04/05/2023	18621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE D		1.480,00
04/05/2023	18621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE D		
04/05/2023	18621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE D		1.480,00
04/05/2023	18622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
04/05/2023	18622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
04/05/2023	18622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
04/05/2023	18622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
04/05/2023	18623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS..	194,60	
04/05/2023	18623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS..		194,60
04/05/2023	18623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS..	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS..		194,60
04/05/2023	18624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS..	194,60	
04/05/2023	18624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS..		194,60
04/05/2023	18624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS..	194,60	
04/05/2023	18624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS..		194,60
04/05/2023	18625	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18625	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
04/05/2023	18625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
04/05/2023	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
04/05/2023	18625	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18626	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18626	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.039,91	
04/05/2023	18626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.039,91	
04/05/2023	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.039,91	
04/05/2023	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18626	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.039,91	
04/05/2023	18626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
04/05/2023	18627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		15.199,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2023.					
04/05/2023	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18627	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
04/05/2023	18627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
04/05/2023	18628	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
04/05/2023	18628	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
04/05/2023	18628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18628	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
04/05/2023	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
04/05/2023	18629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
04/05/2023	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
04/05/2023	18629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
04/05/2023	18630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45,84	
04/05/2023	18630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45,84
04/05/2023	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45,84	
04/05/2023	18630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45,84
04/05/2023	18631	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18631	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		480,71
04/05/2023	18631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		480,71
04/05/2023	18631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18631	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das		480,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 394

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		480,71
04/05/2023	18632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	144,84	
04/05/2023	18632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		144,84
04/05/2023	18632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	144,84	
04/05/2023	18632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		144,84
04/05/2023	18633	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18633	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18633	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	848,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 395

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	18634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
04/05/2023	18634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
04/05/2023	18634	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
04/05/2023	18634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
04/05/2023	18635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
04/05/2023	18635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
04/05/2023	18635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
04/05/2023	18636	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18636	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68
04/05/2023	18636	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68
04/05/2023	18636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68
04/05/2023	18637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	941,90	
04/05/2023	18637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		941,90
04/05/2023	18637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	941,90	
04/05/2023	18637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		941,90
04/05/2023	18638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	339,98	
04/05/2023	18638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		339,98
04/05/2023	18638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	339,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	18638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		339,98
04/05/2023	18639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18639	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18640	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
04/05/2023	18640	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 398

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
04/05/2023	18640	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
04/05/2023	18640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18641	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18641	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		459,37
04/05/2023	18641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		459,37
04/05/2023	18641	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		459,37
04/05/2023	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		459,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18642	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.  Empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
04/05/2023	18642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
04/05/2023	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
04/05/2023	18642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
04/05/2023	18643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	579,38	
04/05/2023	18643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		579,38
04/05/2023	18643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	579,38	
04/05/2023	18643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		579,38
04/05/2023	18644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
04/05/2023	18644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	543,17	
04/05/2023	18644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	543,17	
04/05/2023	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
04/05/2023	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
04/05/2023	18644	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		543,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 400

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.					
04/05/2023	18644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	543,17	
04/05/2023	18644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
04/05/2023	18645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
04/05/2023	18645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
04/05/2023	18645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
04/05/2023	18645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
04/05/2023	18645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
04/05/2023	18645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
04/05/2023	18645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
04/05/2023	18645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
04/05/2023	18646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82
04/05/2023	18646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
04/05/2023	18646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
04/05/2023	18646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
04/05/2023	18646	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82
04/05/2023	18646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
04/05/2023	18646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82
04/05/2023	18647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	512,35	
04/05/2023	18647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		512,35
04/05/2023	18647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	512,35	
04/05/2023	18647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		512,35
04/05/2023	18648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
04/05/2023	18648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
04/05/2023	18648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
04/05/2023	18648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
04/05/2023	18648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		427,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	18648	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
04/05/2023	18648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
04/05/2023	18648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
04/05/2023	18649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUYA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
04/05/2023	18649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUYA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
04/05/2023	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUYA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
04/05/2023	18649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUYA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
04/05/2023	18650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
04/05/2023	18650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS		44,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
04/05/2023	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
04/05/2023	18650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
04/05/2023	18651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	174,50	
04/05/2023	18651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		174,50
04/05/2023	18651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	174,50	
04/05/2023	18651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		174,50
04/05/2023	18652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
04/05/2023	18652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
04/05/2023	18652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
04/05/2023	18652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE		4.522,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18653	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..  Empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
04/05/2023	18653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
04/05/2023	18653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
04/05/2023	18653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
04/05/2023	18654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
04/05/2023	18654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
04/05/2023	18654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
04/05/2023	18654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
04/05/2023	18655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
04/05/2023	18655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA		71,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
04/05/2023	18655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
04/05/2023	18655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
04/05/2023	18656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
04/05/2023	18656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
04/05/2023	18656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
04/05/2023	18656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
04/05/2023	18657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
04/05/2023	18657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
04/05/2023	18657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
04/05/2023	18658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DARGA), CHAPADA	9.250,00	
04/05/2023	18658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DARGA), CHAPADA		9.250,00
04/05/2023	18658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DARGA), CHAPADA	9.250,00	
04/05/2023	18658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DARGA), CHAPADA		9.250,00
04/05/2023	18659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
04/05/2023	18659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
04/05/2023	18659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
04/05/2023	18660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA LUNASA, MÓVEIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN124834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
04/05/2023	18660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA LUNASA, MÓVEIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN124834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
04/05/2023	18660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA LUNASA, MÓVEIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN124834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
04/05/2023	18660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA LUNASA, MÓVEIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN124834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
04/05/2023	18661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757,	6.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757,		6.020,00
04/05/2023	18661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757,	6.020,00	
04/05/2023	18661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757,		6.020,00
04/05/2023	18662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
04/05/2023	18662	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	
04/05/2023	18662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	
04/05/2023	18662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
04/05/2023	18662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
04/05/2023	18663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
04/05/2023	18663	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
04/05/2023	18663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
04/05/2023	18663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
04/05/2023	18663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
04/05/2023	18663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
04/05/2023	18663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
04/05/2023	18663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
04/05/2023	18664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		156,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		
04/05/2023	18664	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
04/05/2023	18664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
04/05/2023	18664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
04/05/2023	18664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
04/05/2023	18664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
04/05/2023	18665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90
04/05/2023	18665	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
04/05/2023	18665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
04/05/2023	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA		217,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		
04/05/2023	18665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
04/05/2023	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90
04/05/2023	18666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
04/05/2023	18666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
04/05/2023	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
04/05/2023	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
04/05/2023	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
04/05/2023	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
04/05/2023	18666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		104,70
04/05/2023	18666	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
04/05/2023	18666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
04/05/2023	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM		104,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 412

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		
04/05/2023	18666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
04/05/2023	18666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		104,70
04/05/2023	18666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	104,70	
04/05/2023	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		104,70
04/05/2023	18667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
04/05/2023	18667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
04/05/2023	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
04/05/2023	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
04/05/2023	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
04/05/2023	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2639 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
04/05/2023	18667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
04/05/2023	18667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		
04/05/2023	18667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	168,00	
04/05/2023	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
04/05/2023	18667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	168,00	
04/05/2023	18667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
04/05/2023	18667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	168,00	
04/05/2023	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		168,00
04/05/2023	18668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
04/05/2023	18668	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		
04/05/2023	18668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
04/05/2023	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
04/05/2023	18668	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
04/05/2023	18668	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
04/05/2023	18668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
04/05/2023	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
04/05/2023	18669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do		6.677,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
04/05/2023	18669	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.677,13	
04/05/2023	18669	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.677,13	
04/05/2023	18669	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.677,13
04/05/2023	18669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.677,13	
04/05/2023	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.677,13
04/05/2023	18670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO		43.060,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
04/05/2023	18670	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	43.060,16	
04/05/2023	18670	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	43.060,16	
04/05/2023	18670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		43.060,16
04/05/2023	18670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	43.060,16	
04/05/2023	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		43.060,16
04/05/2023	18671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA		2.562,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
04/05/2023	18671	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.562,53	
04/05/2023	18671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.562,53	
04/05/2023	18671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.562,53
04/05/2023	18671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.562,53	
04/05/2023	18671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.562,53
04/05/2023	18672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18672	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
04/05/2023	18672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
04/05/2023	18672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		17.500,00
04/05/2023	18672	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
04/05/2023	18672	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		17.500,00
04/05/2023	18672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
04/05/2023	18672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		17.500,00
04/05/2023	18673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA		450,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
04/05/2023	18673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
04/05/2023	18673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
04/05/2023	18673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		450,50
04/05/2023	18673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
04/05/2023	18673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		450,50
04/05/2023	18674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE		426,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2023	18674	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	
04/05/2023	18674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	
04/05/2023	18674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,24
04/05/2023	18674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	
04/05/2023	18674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,24
04/05/2023	18675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
04/05/2023	18675	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
04/05/2023	18675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
04/05/2023	18675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
04/05/2023	18675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
04/05/2023	18676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
04/05/2023	18676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
04/05/2023	18676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
04/05/2023	18676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
04/05/2023	18676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/05/2023	18676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
04/05/2023	18676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
04/05/2023	18676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
04/05/2023	18677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
04/05/2023	18677	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
04/05/2023	18677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
04/05/2023	18677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO..		
04/05/2023	18677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
04/05/2023	18677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
04/05/2023	18678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,15	
04/05/2023	18678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,15
04/05/2023	18678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,15	
04/05/2023	18678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,15
04/05/2023	18678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,15	
04/05/2023	18678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,15
04/05/2023	18678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
04/05/2023	18678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.871,62	
04/05/2023	18678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO	2.871,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2023	18678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
04/05/2023	18678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.871,62	
04/05/2023	18678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
04/05/2023	18678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.871,62	
04/05/2023	18678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.871,62
04/05/2023	18679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,86	
04/05/2023	18679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,86	
04/05/2023	18679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,86
04/05/2023	18679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,86	
04/05/2023	18679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,86
04/05/2023	18679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30
04/05/2023	18679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	695,30	
04/05/2023	18679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	695,30	
04/05/2023	18679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30
04/05/2023	18679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	695,30	
04/05/2023	18679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	695,30	
04/05/2023	18679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		695,30
04/05/2023	18680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18680	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/05/2023	18680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18681	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/05/2023	18681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18682	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18683	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/05/2023	18684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18684	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
04/05/2023	18684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
04/05/2023	18684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
04/05/2023	18685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
04/05/2023	18685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
04/05/2023	18685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
04/05/2023	18685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
04/05/2023	18685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954,		1.692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/05/2023	18686	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
04/05/2023	18686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
04/05/2023	18686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
04/05/2023	18687	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	49,50	
04/05/2023	18687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		49,50
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	49,50	
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		49,50
04/05/2023	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	49,50	
04/05/2023	18687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		49,50
04/05/2023	18687	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	267,84	
04/05/2023	18687	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		267,84
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	267,84	
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		267,84
04/05/2023	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	267,84	
04/05/2023	18687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		267,84
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.039,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2023.					
04/05/2023	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.039,91	
04/05/2023	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.039,91
04/05/2023	18688	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
04/05/2023	18688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
04/05/2023	18688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
04/05/2023	18689	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
04/05/2023	18689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
04/05/2023	18689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
04/05/2023	18690	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18690	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
04/05/2023	18690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
04/05/2023	18690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
04/05/2023	18690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
04/05/2023	18690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
04/05/2023	18691	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	36,05	
04/05/2023	18691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		36,05
04/05/2023	18691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	36,05	
04/05/2023	18691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		36,05
04/05/2023	18691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	36,05	
04/05/2023	18691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		36,05
04/05/2023	18691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		480,71
04/05/2023	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	480,71	
04/05/2023	18691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		480,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	18692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37,81	
04/05/2023	18692	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37,81
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37,81	
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37,81
04/05/2023	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37,81	
04/05/2023	18692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37,81
04/05/2023	18692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45,84
04/05/2023	18692	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45,84	
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45,84	
04/05/2023	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45,84
04/05/2023	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45,84
04/05/2023	18693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,86	
04/05/2023	18693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,86
04/05/2023	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,86	
04/05/2023	18693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,86
04/05/2023	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,86	
04/05/2023	18693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,86
04/05/2023	18693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		144,84
04/05/2023	18693	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	144,84	
04/05/2023	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	144,84	
04/05/2023	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		144,84
04/05/2023	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	144,84	
04/05/2023	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		144,84
04/05/2023	18694	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,73	
04/05/2023	18694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,73
04/05/2023	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,73	
04/05/2023	18694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	47,73	
04/05/2023	18694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		47,73
04/05/2023	18694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	636,54	
04/05/2023	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		636,54
04/05/2023	18695	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
04/05/2023	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
04/05/2023	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
04/05/2023	18696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
04/05/2023	18696	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
04/05/2023	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
04/05/2023	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
04/05/2023	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	56.086,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18696	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.  Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
04/05/2023	18697	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	133,17	
04/05/2023	18697	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		133,17
04/05/2023	18697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	133,17	
04/05/2023	18697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		133,17
04/05/2023	18697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	133,17	
04/05/2023	18697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		133,17
04/05/2023	18697	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68
04/05/2023	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.699,68	
04/05/2023	18697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.699,68
04/05/2023	18698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18698	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	18698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 439

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/05/2023	18698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,49	
04/05/2023	18698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,49
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,49	
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,49
04/05/2023	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,49	
04/05/2023	18698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,49
04/05/2023	18698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		339,98
04/05/2023	18698	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	339,98	
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	339,98	
04/05/2023	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		339,98
04/05/2023	18698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	339,98	
04/05/2023	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		339,98
04/05/2023	18699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
04/05/2023	18699	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 440

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
04/05/2023	18699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
04/05/2023	18699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
04/05/2023	18699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
04/05/2023	18700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	631,15	
04/05/2023	18700	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		631,15
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	631,15	
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		631,15
04/05/2023	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	631,15	
04/05/2023	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		631,15
04/05/2023	18700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	310,75	
04/05/2023	18700	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		310,75
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	310,75	
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		310,75
04/05/2023	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	310,75	
04/05/2023	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		310,75
04/05/2023	18700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		941,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	18700	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	941,90	
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	941,90	
04/05/2023	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		941,90
04/05/2023	18700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	941,90	
04/05/2023	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		941,90
04/05/2023	18701	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
04/05/2023	18701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
04/05/2023	18702	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
04/05/2023	18702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	18702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
04/05/2023	18703	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,31	
04/05/2023	18703	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,31
04/05/2023	18703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,31	
04/05/2023	18703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,31
04/05/2023	18703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	106,31	
04/05/2023	18703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		106,31
04/05/2023	18703	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		459,37
04/05/2023	18703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	459,37	
04/05/2023	18703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		459,37
04/05/2023	18704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
04/05/2023	18704	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
04/05/2023	18704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	44,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
04/05/2023	18704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
04/05/2023	18704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
04/05/2023	18704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
04/05/2023	18705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,62	
04/05/2023	18705	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,62
04/05/2023	18705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,62	
04/05/2023	18705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,62
04/05/2023	18705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,62	
04/05/2023	18705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,62
04/05/2023	18705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,35
04/05/2023	18705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,35	
04/05/2023	18705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA	52,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
04/05/2023	18705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,35
04/05/2023	18705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,35	
04/05/2023	18705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,35
04/05/2023	18705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,35	
04/05/2023	18705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,35
04/05/2023	18706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
04/05/2023	18706	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
04/05/2023	18706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
04/05/2023	18706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO		303,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
04/05/2023	18706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
04/05/2023	18706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
04/05/2023	18707	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 112/2023 ref. a Prestação de serviços	14.700,00	
04/05/2023	18707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 112/2023 ref. a Prestação de serviços		14.700,00
05/05/2023	18708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
05/05/2023	18708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
05/05/2023	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
05/05/2023	18708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2023	18709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
05/05/2023	18709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
05/05/2023	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
05/05/2023	18709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
05/05/2023	18710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
05/05/2023	18710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
05/05/2023	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2023	18710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
05/05/2023	18711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
05/05/2023	18711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
05/05/2023	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
05/05/2023	18711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
05/05/2023	18712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
05/05/2023	18712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		118,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2023	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
05/05/2023	18712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,80
05/05/2023	18713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELE	2.725,62	
05/05/2023	18713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELE		2.725,62
05/05/2023	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELE	2.725,62	
05/05/2023	18713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		2.725,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELE		
05/05/2023	18714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
05/05/2023	18714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
05/05/2023	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
05/05/2023	18714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
05/05/2023	18715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
05/05/2023	18715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
05/05/2023	18715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
05/05/2023	18715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
05/05/2023	18716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
05/05/2023	18716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
05/05/2023	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
05/05/2023	18717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
05/05/2023	18717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
05/05/2023	18717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
05/05/2023	18717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
05/05/2023	18718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
05/05/2023	18718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
05/05/2023	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
05/05/2023	18718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO		18.228,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		
05/05/2023	18719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
05/05/2023	18719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
05/05/2023	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
05/05/2023	18719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
05/05/2023	18720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
05/05/2023	18720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
05/05/2023	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
05/05/2023	18720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
05/05/2023	18721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18721	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
05/05/2023	18721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
05/05/2023	18721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
05/05/2023	18721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
05/05/2023	18721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
05/05/2023	18722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		67,17
05/05/2023	18722	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
05/05/2023	18722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
05/05/2023	18722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		67,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/05/2023	18722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
05/05/2023	18722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		67,17
05/05/2023	18723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
05/05/2023	18723	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
05/05/2023	18723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
05/05/2023	18723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
05/05/2023	18723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	2.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2023	18723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
05/05/2023	18724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES		4.469,40
05/05/2023	18724	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES	4.469,40	
05/05/2023	18724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES	4.469,40	
05/05/2023	18724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES		4.469,40
05/05/2023	18724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES	4.469,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RES		4.469,40
05/05/2023	18725	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDAD	658,00	
05/05/2023	18725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDAD		658,00
05/05/2023	18725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDAD	658,00	
05/05/2023	18725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDAD		658,00
05/05/2023	18725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDAD	658,00	
05/05/2023	18725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		658,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE		
05/05/2023	18726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.480,00
05/05/2023	18726	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.480,00	
05/05/2023	18726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.480,00	
05/05/2023	18726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.480,00
05/05/2023	18726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.480,00	
05/05/2023	18726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.480,00
05/05/2023	18727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		
05/05/2023	18727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
05/05/2023	18727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
05/05/2023	18727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
05/05/2023	18727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
05/05/2023	18727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
05/05/2023	18728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
05/05/2023	18728	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
05/05/2023	18728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
05/05/2023	18728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
05/05/2023	18728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
05/05/2023	18728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
05/05/2023	18728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
05/05/2023	18729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
05/05/2023	18729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
05/05/2023	18729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
05/05/2023	18729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
05/05/2023	18729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
05/05/2023	18729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
05/05/2023	18729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
05/05/2023	18730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
05/05/2023	18730	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
05/05/2023	18730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
05/05/2023	18730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
05/05/2023	18730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
05/05/2023	18731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
05/05/2023	18731	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
05/05/2023	18731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
05/05/2023	18731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
05/05/2023	18731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	768,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA..		
05/05/2023	18731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
05/05/2023	18732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
05/05/2023	18732	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
05/05/2023	18732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
05/05/2023	18732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
05/05/2023	18732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
05/05/2023	18732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
05/05/2023	18733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		7.343,33
05/05/2023	18733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE	7.343,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		
05/05/2023	18733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	7.343,33	
05/05/2023	18733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		7.343,33
05/05/2023	18733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	7.343,33	
05/05/2023	18733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		7.343,33
05/05/2023	18733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	7.343,33	
05/05/2023	18733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA,		7.343,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		
05/05/2023	18734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
05/05/2023	18734	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
05/05/2023	18734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
05/05/2023	18734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
05/05/2023	18734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
05/05/2023	18734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
05/05/2023	18735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO		603,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		
05/05/2023	18735	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO	603,50	
05/05/2023	18735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO	603,50	
05/05/2023	18735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		603,50
05/05/2023	18735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO	603,50	
05/05/2023	18735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		603,50
05/05/2023	18736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR		382,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		
05/05/2023	18736	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
05/05/2023	18736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
05/05/2023	18736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
05/05/2023	18736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
05/05/2023	18736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
05/05/2023	18737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
05/05/2023	18737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
05/05/2023	18737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		
05/05/2023	18737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
05/05/2023	18737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
05/05/2023	18737	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
05/05/2023	18737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
05/05/2023	18737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
05/05/2023	18738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
05/05/2023	18738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
05/05/2023	18738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
05/05/2023	18738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
05/05/2023	18738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 467

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO..		
05/05/2023	18738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
05/05/2023	18739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
05/05/2023	18739	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
05/05/2023	18739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
05/05/2023	18739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
05/05/2023	18739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
05/05/2023	18739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/05/2023	18740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18740	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
05/05/2023	18741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
05/05/2023	18741	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
05/05/2023	18741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
05/05/2023	18741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
05/05/2023	18741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
05/05/2023	18741	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
05/05/2023	18741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
05/05/2023	18741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		594,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023..		
05/05/2023	18742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,30
05/05/2023	18742	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
05/05/2023	18742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
05/05/2023	18742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,30
05/05/2023	18742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
05/05/2023	18742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,30
05/05/2023	18743	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
05/05/2023	18743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
05/05/2023	18743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2023	18743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
05/05/2023	18743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
05/05/2023	18743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
05/05/2023	18744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		58,00
05/05/2023	18744	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	58,00	
05/05/2023	18744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054,		58,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 472

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE RESPONSABILIDADE DO CINCA					
05/05/2023	18744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		58,00
05/05/2023	18744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	58,00	
05/05/2023	18744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		58,00
05/05/2023	18745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		137,00
05/05/2023	18745	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	137,00	
05/05/2023	18745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		137,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		137,00
05/05/2023	18745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	137,00	
05/05/2023	18745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		137,00
05/05/2023	18746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.220,00
05/05/2023	18746	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
05/05/2023	18746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
05/05/2023	18746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
05/05/2023	18746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.220,00
05/05/2023	18747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
05/05/2023	18747	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
05/05/2023	18747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
05/05/2023	18747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
05/05/2023	18747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
05/05/2023	18747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
05/05/2023	18747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
05/05/2023	18747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
05/05/2023	18748	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
05/05/2023	18748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
05/05/2023	18748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
05/05/2023	18748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
05/05/2023	18748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
05/05/2023	18749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
05/05/2023	18749	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
05/05/2023	18749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
05/05/2023	18749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
05/05/2023	18749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
05/05/2023	18750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
05/05/2023	18750	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
05/05/2023	18750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
05/05/2023	18750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
05/05/2023	18750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL	1.256,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/05/2023	18750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
05/05/2023	18751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
05/05/2023	18751	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
05/05/2023	18751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
05/05/2023	18751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
05/05/2023	18751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	18751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
05/05/2023	18752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18752	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
05/05/2023	18753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18753	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
05/05/2023	18753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
05/05/2023	18753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
08/05/2023	18754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ; E 03 (TRÊS) COMPUTADORES CORPORATIVOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO (02 U	23.712,65	
08/05/2023	18754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ; E 03 (TRÊS) COMPUTADORES CORPORATIVOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO (02 U		23.712,65
08/05/2023	18754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ; E 03 (TRÊS) COMPUTADORES CORPORATIVOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO (02 U	23.712,65	
08/05/2023	18754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ; E 03 (TRÊS) COMPUTADORES CORPORATIVOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO (02 U		23.712,65
08/05/2023	18755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.566,01	
08/05/2023	18755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE		2.566,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
08/05/2023	18755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.566,01	
08/05/2023	18755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.566,01
08/05/2023	18756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
08/05/2023	18756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
08/05/2023	18756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
08/05/2023	18756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
08/05/2023	18757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
08/05/2023	18757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
08/05/2023	18757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
08/05/2023	18758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
08/05/2023	18758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
08/05/2023	18758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
08/05/2023	18758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
08/05/2023	18759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
08/05/2023	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA,		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		
08/05/2023	18759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
08/05/2023	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
08/05/2023	18760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
08/05/2023	18760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
08/05/2023	18760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
08/05/2023	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
08/05/2023	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
08/05/2023	18760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
08/05/2023	18760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
08/05/2023	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
08/05/2023	18761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 484

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
08/05/2023	18761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	
08/05/2023	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	
08/05/2023	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
08/05/2023	18761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
08/05/2023	18761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	
08/05/2023	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
08/05/2023	18762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,23	
08/05/2023	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,23
08/05/2023	18762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,23	
08/05/2023	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,23
08/05/2023	18763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
08/05/2023	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
08/05/2023	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
08/05/2023	18764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
08/05/2023	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
08/05/2023	18765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
08/05/2023	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e		19.004,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		
08/05/2023	18765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
08/05/2023	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		19.004,59
08/05/2023	18766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
08/05/2023	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
08/05/2023	18766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
08/05/2023	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
08/05/2023	18767	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
08/05/2023	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
08/05/2023	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
08/05/2023	18767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
08/05/2023	18767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
08/05/2023	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
08/05/2023	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
08/05/2023	18768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		1.178,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		
08/05/2023	18768	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	1.178,66	
08/05/2023	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	1.178,66	
08/05/2023	18768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		1.178,66
08/05/2023	18768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	1.178,66	
08/05/2023	18768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		1.178,66
08/05/2023	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	1.178,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 489

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO		1.178,66
08/05/2023	18769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
08/05/2023	18769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
08/05/2023	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
08/05/2023	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
08/05/2023	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
08/05/2023	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
08/05/2023	18770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.513,20
08/05/2023	18770	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR	1.513,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	18770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.513,20	
08/05/2023	18770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.513,20
08/05/2023	18770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.513,20	
08/05/2023	18770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.513,20
08/05/2023	18771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
08/05/2023	18771	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
08/05/2023	18771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E	239,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	18771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
08/05/2023	18771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
08/05/2023	18771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
08/05/2023	18772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
08/05/2023	18772	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
08/05/2023	18772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
08/05/2023	18772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		239,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	18772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
08/05/2023	18772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
08/05/2023	18773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01
08/05/2023	18773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
08/05/2023	18773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
08/05/2023	18773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01
08/05/2023	18773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
08/05/2023	18773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		3.030,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		
08/05/2023	18774	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR	3.745.311,55	
08/05/2023	18774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR		3.745.311,55
08/05/2023	18774	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR	3.745.311,55	
08/05/2023	18774	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR		3.745.311,55
08/05/2023	18774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR	3.745.311,55	
08/05/2023	18774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO		3.745.311,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETAR		
08/05/2023	18775	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	
08/05/2023	18775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472		958.975,50
08/05/2023	18775	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	
08/05/2023	18775	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472		958.975,50
08/05/2023	18775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	
08/05/2023	18775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472		958.975,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18776	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES	295.712,95	
08/05/2023	18776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		295.712,95
08/05/2023	18776	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES	295.712,95	
08/05/2023	18776	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		295.712,95
08/05/2023	18776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES	295.712,95	
08/05/2023	18776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		295.712,95
08/05/2023	18777	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL	900.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		
08/05/2023	18777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		900.000,00
08/05/2023	18777	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES	900.000,00	
08/05/2023	18777	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		900.000,00
08/05/2023	18777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES	900.000,00	
08/05/2023	18777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCES		900.000,00
08/05/2023	18778	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		
08/05/2023	18778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		100.000,00
08/05/2023	18778	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO	100.000,00	
08/05/2023	18778	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		100.000,00
08/05/2023	18778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO	100.000,00	
08/05/2023	18778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		100.000,00
08/05/2023	18779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
08/05/2023	18779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
08/05/2023	18779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
08/05/2023	18779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
08/05/2023	18779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
08/05/2023	18780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
08/05/2023	18780	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
08/05/2023	18780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
08/05/2023	18780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
08/05/2023	18780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
08/05/2023	18780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/05/2023	18781	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/05/2023	18781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/05/2023	18781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/05/2023	18781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/05/2023	18781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/05/2023	18781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
08/05/2023	18781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
08/05/2023	18782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
08/05/2023	18782	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
08/05/2023	18782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/05/2023	18782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
08/05/2023	18782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
08/05/2023	18782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
08/05/2023	18782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
08/05/2023	18782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
08/05/2023	18783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
08/05/2023	18783	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
08/05/2023	18783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
08/05/2023	18783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.706,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
08/05/2023	18783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
08/05/2023	18783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
08/05/2023	18783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
08/05/2023	18783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
08/05/2023	18784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
08/05/2023	18784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
08/05/2023	18784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
08/05/2023	18784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
08/05/2023	18784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,45	
08/05/2023	18784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,45
08/05/2023	18784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		579,38
08/05/2023	18784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	579,38	
08/05/2023	18784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	579,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		579,38
08/05/2023	18784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	579,38	
08/05/2023	18784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		579,38
08/05/2023	18785	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,73	
08/05/2023	18785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,73
08/05/2023	18785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,73	
08/05/2023	18785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,73
08/05/2023	18785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,73	
08/05/2023	18785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,73
08/05/2023	18785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	543,17	
08/05/2023	18785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
08/05/2023	18785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	543,17	
08/05/2023	18785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		543,17
08/05/2023	18786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
08/05/2023	18786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
08/05/2023	18786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 503

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
08/05/2023	18787	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,06	
08/05/2023	18787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,06
08/05/2023	18787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,06	
08/05/2023	18787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,06
08/05/2023	18787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,06	
08/05/2023	18787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,06
08/05/2023	18787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
08/05/2023	18787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82
08/05/2023	18787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,82	
08/05/2023	18787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,82
08/05/2023	18788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,42	
08/05/2023	18788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		38,42
08/05/2023	18788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,42	
08/05/2023	18788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		38,42
08/05/2023	18788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	38,42	
08/05/2023	18788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		38,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
08/05/2023	18788	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		512,35
08/05/2023	18788	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	512,35	
08/05/2023	18788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	512,35	
08/05/2023	18788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		512,35
08/05/2023	18788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	512,35	
08/05/2023	18788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		512,35
08/05/2023	18789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
08/05/2023	18789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
08/05/2023	18789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
08/05/2023	18789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
08/05/2023	18790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
08/05/2023	18790	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/05/2023	18790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
08/05/2023	18790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
08/05/2023	18790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
08/05/2023	18790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
08/05/2023	18791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
08/05/2023	18791	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
08/05/2023	18791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
08/05/2023	18791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
08/05/2023	18791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
08/05/2023	18791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
08/05/2023	18791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
08/05/2023	18792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
08/05/2023	18792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
08/05/2023	18792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
08/05/2023	18792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
08/05/2023	18792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
08/05/2023	18792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA		8.954,00
08/05/2023	18793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA	8.954,00	
08/05/2023	18793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA	8.954,00	
08/05/2023	18793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA		8.954,00
08/05/2023	18793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA	8.954,00	
08/05/2023	18793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA		8.954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA	8.954,00	
08/05/2023	18793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DA		8.954,00
08/05/2023	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
08/05/2023	18794	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
08/05/2023	18794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
08/05/2023	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
08/05/2023	18794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
08/05/2023	18794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
08/05/2023	18794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 509

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
08/05/2023	18795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
08/05/2023	18795	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
08/05/2023	18795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
08/05/2023	18795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
08/05/2023	18795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
08/05/2023	18795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
08/05/2023	18796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18796	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	3.023,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
08/05/2023	18796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
08/05/2023	18796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
08/05/2023	18796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
08/05/2023	18796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
08/05/2023	18797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18797	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
08/05/2023	18797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18798	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
08/05/2023	18798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18799	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	18799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
08/05/2023	18799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
08/05/2023	18800	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras	129.547,00	
08/05/2023	18800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras		129.547,00
09/05/2023	18801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
09/05/2023	18801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		115,66
09/05/2023	18801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
09/05/2023	18801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE		115,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		
09/05/2023	18802	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
09/05/2023	18802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27
09/05/2023	18802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
09/05/2023	18802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27
09/05/2023	18803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
09/05/2023	18803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
09/05/2023	18803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
09/05/2023	18803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
09/05/2023	18804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
09/05/2023	18804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		4.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
09/05/2023	18804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
09/05/2023	18804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00
09/05/2023	18805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
09/05/2023	18805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
09/05/2023	18805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
09/05/2023	18805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
09/05/2023	18806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
09/05/2023	18806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2023	18806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
09/05/2023	18806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
09/05/2023	18807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
09/05/2023	18807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
09/05/2023	18807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
09/05/2023	18807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
09/05/2023	18808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	496,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 517

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023..		
09/05/2023	18808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
09/05/2023	18808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	10.661,90	
09/05/2023	18809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		10.661,90
09/05/2023	18809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	10.661,90	
09/05/2023	18809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		10.661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
09/05/2023	18810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
09/05/2023	18810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
09/05/2023	18810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
09/05/2023	18811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
09/05/2023	18811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
09/05/2023	18811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
09/05/2023	18811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
09/05/2023	18812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.155,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		
09/05/2023	18812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
09/05/2023	18812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	
09/05/2023	18812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
09/05/2023	18813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
09/05/2023	18813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
09/05/2023	18813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
09/05/2023	18813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
09/05/2023	18814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
09/05/2023	18814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN/DETRAN..		
09/05/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFEÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
09/05/2023	18814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFEÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
09/05/2023	18815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.962,04	
09/05/2023	18815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.962,04
09/05/2023	18815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.962,04	
09/05/2023	18815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.962,04
09/05/2023	18816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
09/05/2023	18817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LE	5.033,23	
09/05/2023	18818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LE		5.033,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 522

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LE	5.033,23	
09/05/2023	18818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LE		5.033,23
09/05/2023	18819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
09/05/2023	18819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		600,00
09/05/2023	18819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
09/05/2023	18819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		600,00
09/05/2023	18820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
09/05/2023	18820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA		42.518,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/05/2023	18820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28.229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
09/05/2023	18820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28.229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43
09/05/2023	18821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
09/05/2023	18821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
09/05/2023	18821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
09/05/2023	18821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
09/05/2023	18822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
09/05/2023	18822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 524

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
09/05/2023	18822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02
09/05/2023	18823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
09/05/2023	18823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
09/05/2023	18823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
09/05/2023	18823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
09/05/2023	18824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
09/05/2023	18824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00
09/05/2023	18824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
09/05/2023	18824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		
09/05/2023	18825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
09/05/2023	18825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
09/05/2023	18825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
09/05/2023	18825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
09/05/2023	18826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
09/05/2023	18826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.349,98
09/05/2023	18826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
09/05/2023	18826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do		2.349,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2023	18827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
09/05/2023	18827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
09/05/2023	18827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
09/05/2023	18827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
09/05/2023	18828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
09/05/2023	18828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
09/05/2023	18828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
09/05/2023	18828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E	1.717,10	
09/05/2023	18829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E		1.717,10
09/05/2023	18829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E	1.717,10	
09/05/2023	18829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E		1.717,10
09/05/2023	18830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
09/05/2023	18830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
09/05/2023	18830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	2.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
09/05/2023	18830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
09/05/2023	18831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.058,20	
09/05/2023	18831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.058,20
09/05/2023	18831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.058,20	
09/05/2023	18831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.058,20
09/05/2023	18832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
09/05/2023	18832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
09/05/2023	18832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
09/05/2023	18833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
09/05/2023	18833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
09/05/2023	18833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
09/05/2023	18833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
09/05/2023	18834	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
09/05/2023	18834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
09/05/2023	18834	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18834	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
09/05/2023	18834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
09/05/2023	18834	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
09/05/2023	18834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
09/05/2023	18834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
09/05/2023	18835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
09/05/2023	18835	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
09/05/2023	18835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/05/2023	18835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
09/05/2023	18835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
09/05/2023	18835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
09/05/2023	18836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		9.226,90
09/05/2023	18836	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	9.226,90	
09/05/2023	18836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	9.226,90	
09/05/2023	18836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		9.226,90
09/05/2023	18836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	9.226,90	
09/05/2023	18836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		9.226,90
09/05/2023	18837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		16.276,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18837	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	16.276,85	
09/05/2023	18837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	16.276,85	
09/05/2023	18837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		16.276,85
09/05/2023	18837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	16.276,85	
09/05/2023	18837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		16.276,85
09/05/2023	18838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		12.744,33
09/05/2023	18838	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	12.744,33	
09/05/2023	18838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	12.744,33	
09/05/2023	18838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		12.744,33
09/05/2023	18838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	12.744,33	
09/05/2023	18838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS		12.744,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
09/05/2023	18839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.243,83
09/05/2023	18839	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
09/05/2023	18839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
09/05/2023	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.243,83
09/05/2023	18839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
09/05/2023	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.243,83
09/05/2023	18840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		969,05
09/05/2023	18840	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	969,05	
09/05/2023	18840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO	969,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
09/05/2023	18840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		969,05
09/05/2023	18840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	969,05	
09/05/2023	18840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		969,05
09/05/2023	18841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.304,16
09/05/2023	18841	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.304,16	
09/05/2023	18841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.304,16	
09/05/2023	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.304,16
09/05/2023	18841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	7.304,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
09/05/2023	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.304,16
09/05/2023	18842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.969,13
09/05/2023	18842	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
09/05/2023	18842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
09/05/2023	18842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.969,13
09/05/2023	18842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
09/05/2023	18842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.969,13
09/05/2023	18843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		720,81
09/05/2023	18843	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	720,81	
09/05/2023	18843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	720,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/05/2023	18843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		720,81
09/05/2023	18843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	720,81	
09/05/2023	18843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		720,81
09/05/2023	18844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.400,41
09/05/2023	18844	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.400,41	
09/05/2023	18844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.400,41	
09/05/2023	18844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.400,41
09/05/2023	18844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.400,41	
09/05/2023	18844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.400,41
09/05/2023	18845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		10.182,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		
09/05/2023	18845	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	
09/05/2023	18845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	
09/05/2023	18845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		10.182,09
09/05/2023	18845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	
09/05/2023	18845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		10.182,09
09/05/2023	18846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
09/05/2023	18846	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
09/05/2023	18846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
09/05/2023	18846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
09/05/2023	18846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
09/05/2023	18847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
09/05/2023	18847	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
09/05/2023	18847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
09/05/2023	18847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
09/05/2023	18847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
09/05/2023	18847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
09/05/2023	18847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE	18.228,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		
09/05/2023	18847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
09/05/2023	18848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007		596,30
09/05/2023	18848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007	596,30	
09/05/2023	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007	596,30	
09/05/2023	18848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007		596,30
09/05/2023	18848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007	596,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007		
09/05/2023	18848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007		596,30
09/05/2023	18849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/05/2023	18849	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
09/05/2023	18849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
09/05/2023	18849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/05/2023	18849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/05/2023	18850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
09/05/2023	18850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
09/05/2023	18850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
09/05/2023	18850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
09/05/2023	18850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
09/05/2023	18850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
09/05/2023	18851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
09/05/2023	18851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.279,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
09/05/2023	18851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
09/05/2023	18851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
09/05/2023	18851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
09/05/2023	18851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
09/05/2023	18851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
09/05/2023	18851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS,		3.279,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 543

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
09/05/2023	18852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18852	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
09/05/2023	18852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
09/05/2023	18852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
09/05/2023	18852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
09/05/2023	18852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
09/05/2023	18853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	88,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 544

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,86
09/05/2023	18853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	88,86	
09/05/2023	18853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,86
09/05/2023	18853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	88,86	
09/05/2023	18853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,86
09/05/2023	18853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.962,04
09/05/2023	18853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.962,04	
09/05/2023	18853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.962,04	
09/05/2023	18853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.962,04
09/05/2023	18853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.962,04	
09/05/2023	18853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL		2.962,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		
09/05/2023	18854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
09/05/2023	18854	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
09/05/2023	18854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
09/05/2023	18854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
09/05/2023	18854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE		6.746,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
09/05/2023	18855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18855	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
09/05/2023	18855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORACÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
09/05/2023	18856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
09/05/2023	18856	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
09/05/2023	18856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
09/05/2023	18856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
09/05/2023	18856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
09/05/2023	18856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
09/05/2023	18857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.330,00
09/05/2023	18857	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS	2.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2023	18857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.330,00	
09/05/2023	18857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.330,00
09/05/2023	18857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.330,00	
09/05/2023	18857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.330,00
09/05/2023	18858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2220 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		66.735,49
09/05/2023	18858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	66.735,49	
09/05/2023	18858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	66.735,49	
09/05/2023	18858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM		66.735,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
09/05/2023	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	66.735,49	
09/05/2023	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		66.735,49
09/05/2023	18858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	66.735,49	
09/05/2023	18858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		66.735,49
09/05/2023	18859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 587 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
09/05/2023	18859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
09/05/2023	18859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
09/05/2023	18859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		17.500,00
09/05/2023	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR.		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..		
09/05/2023	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	
09/05/2023	18859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023..	17.500,00	
09/05/2023	18859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
09/05/2023	18860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2219 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		58.563,80
09/05/2023	18860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	58.563,80	
09/05/2023	18860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	58.563,80	
09/05/2023	18860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		58.563,80
09/05/2023	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		58.563,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2219 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	58.563,80	
09/05/2023	18860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	58.563,80	
09/05/2023	18860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		58.563,80
09/05/2023	18861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.173,25
09/05/2023	18861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.173,25	
09/05/2023	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.173,25
09/05/2023	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.173,25	
09/05/2023	18861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.173,25	
09/05/2023	18861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.173,25
09/05/2023	18861	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	1.173,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
09/05/2023	18861	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.173,25
09/05/2023	18862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 842 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.562,53
09/05/2023	18862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	2.562,53	
09/05/2023	18862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	2.562,53	
09/05/2023	18862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		2.562,53
09/05/2023	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.562,53	
09/05/2023	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		2.562,53
09/05/2023	18862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	2.562,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
09/05/2023	18862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 842 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.562,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	18863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 7406 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		940,73
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
09/05/2023	18863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	940,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2023	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		940,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7406 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	940,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	18863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	940,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2023	18863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7406 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		940,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	18863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	940,73	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2023	18863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		940,73
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
09/05/2023	18864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		43.060,16
09/05/2023	18864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	43.060,16	
09/05/2023	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		43.060,16
09/05/2023	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	43.060,16	
09/05/2023	18864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	43.060,16	
09/05/2023	18864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		43.060,16
09/05/2023	18864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	43.060,16	
09/05/2023	18864	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7572 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		43.060,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
09/05/2023	18865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7526 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		743,83
09/05/2023	18865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	743,83	
09/05/2023	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7526 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	743,83	
09/05/2023	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		743,83
09/05/2023	18865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	743,83	
09/05/2023	18865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7526 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		743,83
09/05/2023	18865	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	743,83	
09/05/2023	18865	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		743,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
09/05/2023	18866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2614 (JACUHY SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA) via debito_automatico.		14.780,00
09/05/2023	18866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA	14.780,00	
09/05/2023	18866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA	14.780,00	
09/05/2023	18866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA		14.780,00
09/05/2023	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (JACUHY SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA) via debito_automatico.	14.780,00	
09/05/2023	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA		14.780,00
09/05/2023	18866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO MISTA, SPT E ROTATIVA, SENDO A PROFUNDIDADE ESTIMADA DE SOLO EM TORNO DE 6,0M E A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO EM ROCHA DE 4,0M, REALIZADAS NA RUA LUIZ DORINI COM A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, E NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO NA POSIÇÃO DA PASSAGEM DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA	14.780,00	
09/05/2023	18866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2614 (JACUHY SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA) via		14.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	18867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2610 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.619,00
09/05/2023	18867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OK	1.619,00	
09/05/2023	18867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OK	1.619,00	
09/05/2023	18867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OK		1.619,00
09/05/2023	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2610 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.619,00	
09/05/2023	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OK		1.619,00
09/05/2023	18867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CINTA PLÁSTICA, KIT ANEIS BORRACHA COLETOR ADMISSÃO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ROLAMENTO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, SENDOR FREIO TRASEIRO DIREITO, TUBO BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA OK	1.619,00	
09/05/2023	18867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2610 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2609 (MARICELDA J. DAMBRÓS - ME) via debito_automatico.		1.125,00
09/05/2023	18868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
09/05/2023	18868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
09/05/2023	18868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
09/05/2023	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2609 (MARICELDA J. DAMBRÓS - ME) via debito_automatico.	1.125,00	
09/05/2023	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.125,00
09/05/2023	18868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.125,00	
09/05/2023	18868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (MARICELDA J. DAMBRÓS - ME) via debito_automatico.		1.125,00
09/05/2023	18869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2611 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		620,00
09/05/2023	18869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
09/05/2023	18869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
09/05/2023	18869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
09/05/2023	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		620,00
09/05/2023	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	620,00	
09/05/2023	18869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHAS DA BARRA, TROCA CAVALETE E TUBO DE ÁGUA, TROCA SENSOR TRASEIRO DIREITO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	620,00	
09/05/2023	18869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		620,00
09/05/2023	18870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2632 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
09/05/2023	18870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
09/05/2023	18870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	
09/05/2023	18870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
09/05/2023	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	128,00	
09/05/2023	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		128,00
09/05/2023	18870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DATADOR PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		128,00
09/05/2023	18871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2651 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
09/05/2023	18871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
09/05/2023	18871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
09/05/2023	18871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
09/05/2023	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..		115,92
09/05/2023	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
09/05/2023	18871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-GUILHERME RAUSCHKOLB, CPF Nº 021.996.340-19, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO..	115,92	
09/05/2023	18871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
09/05/2023	18872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2615 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		376,00
09/05/2023	18872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
09/05/2023	18872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
09/05/2023	18872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		376,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/05/2023	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	376,00	
09/05/2023	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		376,00
09/05/2023	18872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA (PEÇA ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	376,00	
09/05/2023	18872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		376,00
09/05/2023	18873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2616 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
09/05/2023	18873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	
09/05/2023	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	
09/05/2023	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
09/05/2023	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..		760,45
09/05/2023	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	760,45	
09/05/2023	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2023..	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
09/05/2023	18874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.030,01
09/05/2023	18874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103- 32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
09/05/2023	18874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103- 32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
09/05/2023	18874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103- 32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01
09/05/2023	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103- 32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..		3.030,01
09/05/2023	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	3.030,01	
09/05/2023	18874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002103- 32.2022.8.24.0016, EM FAVOR DO ADVOGADO IVONIR LUIZ MAESTRI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO E É EXEQUENTE ROSELI NILCE NEUMANN..	3.030,01	
09/05/2023	18874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.030,01
09/05/2023	18875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
09/05/2023	18875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
09/05/2023	18875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		
09/05/2023	18875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
09/05/2023	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
09/05/2023	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..		96,62
09/05/2023	18875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8767704-47 REFERENTE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL RURAL MATRÍCULA Nº 8.722, COM ÁREA FINAL DE 227.975,75M2..	96,62	
09/05/2023	18875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
09/05/2023	18876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2653 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		155,42
09/05/2023	18876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICI	155,42	
09/05/2023	18876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICI	155,42	
09/05/2023	18876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICI		155,42
09/05/2023	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		155,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICI		
09/05/2023	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2653 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	155,42	
09/05/2023	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008784020238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ANA CARLA DA SILVA CASSIANO, PROCESSO Nº 50006800320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDIVANDO CARICI	155,42	
09/05/2023	18876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2653 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		155,42
09/05/2023	18877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2540 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		35.916,67
09/05/2023	18877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022..	35.916,67	
09/05/2023	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022..	35.916,67	
09/05/2023	18877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022..		35.916,67
09/05/2023	18877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2540 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	35.916,67	
09/05/2023	18877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022..		35.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 238 (02001.4.122.5.2005.33504101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE DE CAPINZAL, CONFORME RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 42/2022..	35.916,67	
09/05/2023	18877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		35.916,67
09/05/2023	18878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2602 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		151,67
09/05/2023	18878	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	151,67	
09/05/2023	18878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	151,67	
09/05/2023	18878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		151,67
09/05/2023	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2602 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	151,67	
09/05/2023	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		151,67
09/05/2023	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	151,67	
09/05/2023	18878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2602 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		151,67
09/05/2023	18879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,67
09/05/2023	18879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
09/05/2023	18879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
09/05/2023	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	10,67	
09/05/2023	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
09/05/2023	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
09/05/2023	18879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,67
09/05/2023	18880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2617 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		5.100,00
09/05/2023	18880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
09/05/2023	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
09/05/2023	18880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
09/05/2023	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO		5.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/05/2023	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	5.100,00	
09/05/2023	18880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 2.1/2 X 3/8 UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
09/05/2023	18880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		5.100,00
09/05/2023	18881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2605 (ISAURA GARCIA) via debito_automatico.		1.610,95
09/05/2023	18881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
09/05/2023	18881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
09/05/2023	18881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
09/05/2023	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2605 (ISAURA GARCIA) via debito_automatico.	1.610,95	
09/05/2023	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.610,95
09/05/2023	18881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.610,95	
09/05/2023	18881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2605 (ISAURA GARCIA) via debito_automatico.		1.610,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	18882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2559 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		792,00
09/05/2023	18882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	792,00	
09/05/2023	18882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	792,00	
09/05/2023	18882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		792,00
09/05/2023	18882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		792,00
09/05/2023	18882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	792,00	
09/05/2023	18882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	792,00	
09/05/2023	18882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		792,00
09/05/2023	18883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2633 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		450,08
09/05/2023	18883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	
09/05/2023	18883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
09/05/2023	18883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		450,08
09/05/2023	18883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	450,08	
09/05/2023	18883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA FIXE, CORDELETE SEMIESTÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORTES DE ÁRVORES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBETIOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	450,08	
09/05/2023	18883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		450,08
09/05/2023	18884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7250 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.677,13
09/05/2023	18884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.677,13	
09/05/2023	18884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7250 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.677,13	
09/05/2023	18884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.677,13
09/05/2023	18884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.677,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7250 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.677,13
09/05/2023	18884	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.677,13	
09/05/2023	18884	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.677,13
09/05/2023	18885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
09/05/2023	18885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/05/2023	18885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/05/2023	18885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/05/2023	18885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
09/05/2023	18885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/05/2023	18885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
09/05/2023	18886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2606 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		616,20
09/05/2023	18886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
09/05/2023	18886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
09/05/2023	18886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
09/05/2023	18886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,20
09/05/2023	18886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2606 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	616,20	
09/05/2023	18886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,20	
09/05/2023	18886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2606 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		616,20
09/05/2023	18887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2628 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		259,00
09/05/2023	18887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
09/05/2023	18887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE	259,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2023	18887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00
09/05/2023	18887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,00
09/05/2023	18887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2628 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	259,00	
09/05/2023	18887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR, CONECTOR PLUG, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E MANUTENÇÃO EM BALANÇA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,00	
09/05/2023	18887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		259,00
09/05/2023	18888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2627 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		539,28
09/05/2023	18888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
09/05/2023	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
09/05/2023	18888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,28
09/05/2023	18888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE		539,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2023	18888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2627 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	539,28	
09/05/2023	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,28	
09/05/2023	18888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		539,28
09/05/2023	18889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2626 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		449,80
09/05/2023	18889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	
09/05/2023	18889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	
09/05/2023	18889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
09/05/2023	18889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,80
09/05/2023	18889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	449,80	
09/05/2023	18889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CONECTOR, CURVA, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		449,80
09/05/2023	18890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2629 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,58
09/05/2023	18890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
09/05/2023	18890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
09/05/2023	18890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
09/05/2023	18890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		314,58
09/05/2023	18890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2629 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	314,58	
09/05/2023	18890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANNO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	314,58	
09/05/2023	18890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2629 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		314,58
09/05/2023	18891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2634 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		640,00
09/05/2023	18891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
09/05/2023	18891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2023	18891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
09/05/2023	18891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
09/05/2023	18891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	640,00	
09/05/2023	18891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITES PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE FORAM REENQUADRADAS PARA REFORMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
09/05/2023	18891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		640,00
09/05/2023	18892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2102 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		6.016,00
09/05/2023	18892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDA	6.016,00	
09/05/2023	18892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDA	6.016,00	
09/05/2023	18892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDA		6.016,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	6.016,00	
09/05/2023	18892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDA		6.016,00
09/05/2023	18892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS E DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDA	6.016,00	
09/05/2023	18892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		6.016,00
09/05/2023	18893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.827,46
09/05/2023	18893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	
09/05/2023	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	
09/05/2023	18893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.827,46
09/05/2023	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.827,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 577

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.827,46	
09/05/2023	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.827,46	
09/05/2023	18893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.827,46
09/05/2023	18894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		191,28
09/05/2023	18894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	
09/05/2023	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	
09/05/2023	18894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,28
09/05/2023	18894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,28
09/05/2023	18894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	191,28	
09/05/2023	18894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		191,28
09/05/2023	18895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2376 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.581,00
09/05/2023	18895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
09/05/2023	18895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
09/05/2023	18895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.581,00
09/05/2023	18895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.581,00
09/05/2023	18895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.581,00	
09/05/2023	18895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.581,00	
09/05/2023	18895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.581,00
09/05/2023	18896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2377 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		450,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
09/05/2023	18896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
09/05/2023	18896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		450,50
09/05/2023	18896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	450,50	
09/05/2023	18896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		450,50
09/05/2023	18896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,50	
09/05/2023	18896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		450,50
09/05/2023	18897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2386 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		669,48
09/05/2023	18897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	669,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2023	18897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,48	
09/05/2023	18897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,48
09/05/2023	18897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,48
09/05/2023	18897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2386 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	669,48	
09/05/2023	18897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,48	
09/05/2023	18897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		669,48
09/05/2023	18898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1763 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		2.880,00
09/05/2023	18898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
09/05/2023	18898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
09/05/2023	18898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	2.880,00	
09/05/2023	18898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
09/05/2023	18898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
09/05/2023	18898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		2.880,00
09/05/2023	18899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2395 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		426,24
09/05/2023	18899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	
09/05/2023	18899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,24
09/05/2023	18899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	426,24	
09/05/2023	18899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,24
09/05/2023	18899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,24	
09/05/2023	18899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		426,24
09/05/2023	18900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2383 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		239,00
09/05/2023	18900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
09/05/2023	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
09/05/2023	18900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	239,00	
09/05/2023	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
09/05/2023	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
09/05/2023	18900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		239,00
09/05/2023	18901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2381 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.513,20
09/05/2023	18901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.513,20	
09/05/2023	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.513,20	
09/05/2023	18901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.513,20
09/05/2023	18901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.513,20	
09/05/2023	18901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR		1.513,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2023	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.513,20	
09/05/2023	18901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.513,20
09/05/2023	18902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2103 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		4.469,40
09/05/2023	18902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESP	4.469,40	
09/05/2023	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESP	4.469,40	
09/05/2023	18902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESP		4.469,40
09/05/2023	18902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESP		4.469,40
09/05/2023	18902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2103 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	4.469,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, TECLADO COM FIO, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESP	4.469,40	
09/05/2023	18902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		4.469,40
09/05/2023	18903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2397 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		239,00
09/05/2023	18903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
09/05/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
09/05/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
09/05/2023	18903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
09/05/2023	18903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2397 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	239,00	
09/05/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		239,00
09/05/2023	18904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1767 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		658,00
09/05/2023	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE	658,00	
09/05/2023	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE	658,00	
09/05/2023	18904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE		658,00
09/05/2023	18904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	658,00	
09/05/2023	18904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE		658,00
09/05/2023	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE	658,00	
09/05/2023	18904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1767 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		658,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2023	18905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2630 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		179,00
09/05/2023	18905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
09/05/2023	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
09/05/2023	18905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
09/05/2023	18905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		179,00
09/05/2023	18905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2630 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	179,00	
09/05/2023	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	179,00	
09/05/2023	18905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		179,00
09/05/2023	18906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2056 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.418,21
09/05/2023	18906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D	1.418,21	
09/05/2023	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D	1.418,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 588

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D		1.418,21
09/05/2023	18906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D		1.418,21
09/05/2023	18906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.418,21	
09/05/2023	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO D	1.418,21	
09/05/2023	18906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.418,21
09/05/2023	18907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2622 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		456,00
09/05/2023	18907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
09/05/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
09/05/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		456,00
09/05/2023	18907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		456,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
09/05/2023	18907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	456,00	
09/05/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	456,00	
09/05/2023	18907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		456,00
09/05/2023	18908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.294,06
09/05/2023	18908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
09/05/2023	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
09/05/2023	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
09/05/2023	18908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.294,06
09/05/2023	18908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via	3.294,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
09/05/2023	18908	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.294,06	
09/05/2023	18908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.294,06
09/05/2023	18909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2631 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.199,00
09/05/2023	18909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
09/05/2023	18909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
09/05/2023	18909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
09/05/2023	18909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.199,00	
09/05/2023	18909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.199,00
09/05/2023	18909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905212000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PC41B, MARCA ELETROLUX, PARA INSTALAÇÃO E USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.199,00	
09/05/2023	18909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.199,00
09/05/2023	18910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.840,04
09/05/2023	18910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO,	1.840,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
09/05/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
09/05/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
09/05/2023	18910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.840,04
09/05/2023	18910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.840,04	
09/05/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE3 FREIO, DEFLETOR DO PARACHOQUE DIANTEIRO, LIMPA ZR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.840,04	
09/05/2023	18910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.840,04
09/05/2023	18911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 548 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		203,00
09/05/2023	18911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	203,00	
09/05/2023	18911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	203,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 592

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		203,00
09/05/2023	18911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		203,00
09/05/2023	18911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	203,00	
09/05/2023	18911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	203,00	
09/05/2023	18911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		203,00
09/05/2023	18912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2623 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.926,94
09/05/2023	18912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
09/05/2023	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
09/05/2023	18912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94
09/05/2023	18912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.926,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2623 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	2.926,94	
09/05/2023	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.926,94	
09/05/2023	18912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.926,94
09/05/2023	18913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2625 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		199,78
09/05/2023	18913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
09/05/2023	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
09/05/2023	18913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
09/05/2023	18913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2625 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	199,78	
09/05/2023	18913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		199,78
09/05/2023	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	199,78	
09/05/2023	18913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		199,78
09/05/2023	18914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2612 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2023	18914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
09/05/2023	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
09/05/2023	18914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
09/05/2023	18914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
09/05/2023	18914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
09/05/2023	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE "CAMPANHA DO AGASALHO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.598 DE 28 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
09/05/2023	18914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2612 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2023	18915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1581 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		1.010,00
09/05/2023	18915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
09/05/2023	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
09/05/2023	18915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.010,00
09/05/2023	18915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/05/2023	18915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.	1.010,00	
09/05/2023	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.010,00	
09/05/2023	18915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		1.010,00
09/05/2023	18916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2613 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.		6.480,00
09/05/2023	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
09/05/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	6.480,00	
09/05/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
09/05/2023	18916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		6.480,00
09/05/2023	18916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.	6.480,00	
09/05/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.160M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO	6.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		
09/05/2023	18916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.		6.480,00
09/05/2023	18917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
09/05/2023	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
09/05/2023	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
09/05/2023	18917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
09/05/2023	18917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		2.640,00
09/05/2023	18917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
09/05/2023	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	2.640,00	
09/05/2023	18917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
09/05/2023	18918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 669 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		307,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	307,60	
09/05/2023	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	307,60	
09/05/2023	18918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		307,60
09/05/2023	18918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		307,60
09/05/2023	18918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	307,60	
09/05/2023	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	307,60	
09/05/2023	18918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		307,60
09/05/2023	18919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 668 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,35
09/05/2023	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,35	
09/05/2023	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO,	91,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/05/2023	18919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		91,35
09/05/2023	18919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	91,35	
09/05/2023	18919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		91,35
09/05/2023	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,35	
09/05/2023	18919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,35
09/05/2023	18920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 671 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		290,57
09/05/2023	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	290,57	
09/05/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	290,57	
09/05/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		290,57
09/05/2023	18920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		290,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	290,57	
09/05/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	290,57	
09/05/2023	18920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		290,57
09/05/2023	18921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 670 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,87
09/05/2023	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	76,87	
09/05/2023	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	76,87	
09/05/2023	18921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		76,87
09/05/2023	18921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		76,87
09/05/2023	18921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	76,87	
09/05/2023	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	76,87	
09/05/2023	18921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,87
09/05/2023	18922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 672 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,52
09/05/2023	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE	95,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/05/2023	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	95,52	
09/05/2023	18922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		95,52
09/05/2023	18922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,52	
09/05/2023	18922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		95,52
09/05/2023	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	95,52	
09/05/2023	18922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,52
09/05/2023	18923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2686 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2023	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
09/05/2023	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
09/05/2023	18923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
09/05/2023	18923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		
09/05/2023	18923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2686 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.	1.128,00	
09/05/2023	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 512 DE 03 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
09/05/2023	18923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2023	18924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1768 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.480,00
09/05/2023	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.480,00	
09/05/2023	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.480,00	
09/05/2023	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.480,00
09/05/2023	18924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.480,00	
09/05/2023	18924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.480,00
09/05/2023	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2023	18924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.480,00
09/05/2023	18925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2619 (SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA) via debito_automatico.		740,00
09/05/2023	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
09/05/2023	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
09/05/2023	18925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
09/05/2023	18925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA) via debito_automatico.	740,00	
09/05/2023	18925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		740,00
09/05/2023	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLADO DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PIA DE LAVAÇÃO DE MÃOS E ESCOVAÇÃO, PARA ADAPTAR À ALTURA DAS CRIANÇAS DO INFANTIL II E III, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	740,00	
09/05/2023	18925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA) via debito_automatico.		740,00
09/05/2023	18926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2608 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.287,17
09/05/2023	18926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
09/05/2023	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA	3.287,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
09/05/2023	18926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
09/05/2023	18926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.287,17
09/05/2023	18926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2608 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.287,17	
09/05/2023	18926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA SUÍNA EM CUBOS, CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.287,17	
09/05/2023	18926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.287,17
09/05/2023	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.570,65
09/05/2023	18927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.570,65	
09/05/2023	18927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.570,65	
09/05/2023	18927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.570,65
09/05/2023	18927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.570,65	
09/05/2023	18927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.570,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.570,65	
09/05/2023	18927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.570,65
09/05/2023	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 639 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
09/05/2023	18928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
09/05/2023	18928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
09/05/2023	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	120,00	
09/05/2023	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
09/05/2023	18928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº					
09/05/2023	18928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2638 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		99,46
09/05/2023	18929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	99,46	
09/05/2023	18929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	99,46	
09/05/2023	18929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		99,46
09/05/2023	18929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..		99,46
09/05/2023	18929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2638 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	99,46	
09/05/2023	18929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA COM VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO PRIMEIRO ANDAR, E REPARO EM VAZAMENTO NA TORNEIRA QUE CONECTA O BEBEDOURO NA COZINHA, NA CASA DO CIDADÃO..	99,46	
09/05/2023	18929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2638 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		99,46
09/05/2023	18930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2636 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		156,55
09/05/2023	18930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
09/05/2023	18930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
09/05/2023	18930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..		156,55
09/05/2023	18930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2636 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	156,55	
09/05/2023	18930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E FILTRO DE ÁGUA DE USO NA CASA DO CIDADÃO..	156,55	
09/05/2023	18930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		156,55
09/05/2023	18931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2618 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
09/05/2023	18931	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
09/05/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
09/05/2023	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
09/05/2023	18931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
09/05/2023	18931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2618 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 607

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18931	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
09/05/2023	18931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
09/05/2023	18932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2637 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		217,90
09/05/2023	18932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
09/05/2023	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
09/05/2023	18932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90
09/05/2023	18932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..		217,90
09/05/2023	18932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2637 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	217,90	
09/05/2023	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, CAIXA SOBREPOR, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SIMPLES, LÂMPADAS, TOMADAS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO..	217,90	
09/05/2023	18932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		217,90
09/05/2023	18933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2648 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		138,00
09/05/2023	18933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
09/05/2023	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
09/05/2023	18933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		138,00
09/05/2023	18933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2648 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	138,00	
09/05/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	138,00	
09/05/2023	18933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2648 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		138,00
09/05/2023	18934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2624 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18934	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
09/05/2023	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
09/05/2023	18934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,00
09/05/2023	18934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/05/2023	18934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2624 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	120,00	
09/05/2023	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR UTILIZADO PARA REVALIDAR AS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,00	
09/05/2023	18934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2639 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		159,60
09/05/2023	18935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	159,60	
09/05/2023	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	159,60	
09/05/2023	18935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		159,60
09/05/2023	18935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2639 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	159,60	
09/05/2023	18935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..		159,60
09/05/2023	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISJUNTOR GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADA E INTERRUPTOR NA SALA DO PROCON, TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA, SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E CORREDOR DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO..	159,60	
09/05/2023	18935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2639 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	18936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1441 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		223,30
09/05/2023	18936	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
09/05/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
09/05/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,30
09/05/2023	18936	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	223,30	
09/05/2023	18936	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		223,30
09/05/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	223,30	
09/05/2023	18936	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		223,30
09/05/2023	18937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2681 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		746,28
09/05/2023	18937	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
09/05/2023	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
09/05/2023	18937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2681 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	746,28	
09/05/2023	18937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..		746,28
09/05/2023	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA LED, LIXA, MASSA CORRIFA, PINCEL, PORTA ELETRODO, PROLONGADOR EXTENSIVO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO..	746,28	
09/05/2023	18937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		746,28
09/05/2023	18938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2620 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		327,20
09/05/2023	18938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
09/05/2023	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
09/05/2023	18938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		327,20
09/05/2023	18938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2620 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	327,20	
09/05/2023	18938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		327,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LETIVO DE 2023..					
09/05/2023	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	327,20	
09/05/2023	18938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		327,20
09/05/2023	18939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 959 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
09/05/2023	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
09/05/2023	18939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
09/05/2023	18939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.	120,00	
09/05/2023	18939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
09/05/2023	18939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
09/05/2023	18939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
09/05/2023	18940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2607 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		347,86
09/05/2023	18940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
09/05/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
09/05/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
09/05/2023	18940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		347,86
09/05/2023	18940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	347,86	
09/05/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	347,86	
09/05/2023	18940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2607 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		347,86
09/05/2023	18941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2646 (CAMILA NUNES DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	18941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
09/05/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
09/05/2023	18941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2646 (CAMILA NUNES DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
09/05/2023	18941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		250,00
09/05/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	250,00	
09/05/2023	18941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (CAMILA NUNES DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	18942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2647 (AGATHA JULIA DA SILVA) via debito_automatico.		67,17
09/05/2023	18942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
09/05/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
09/05/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		67,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2647 (AGATHA JULIA DA SILVA) via debito_automatico.	67,17	
09/05/2023	18942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		67,17
09/05/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	67,17	
09/05/2023	18942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (AGATHA JULIA DA SILVA) via debito_automatico.		67,17
09/05/2023	18943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.532,48
09/05/2023	18943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
09/05/2023	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
09/05/2023	18943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
09/05/2023	18943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.532,48
09/05/2023	18943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.532,48	
09/05/2023	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.532,48	
09/05/2023	18943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.532,48
09/05/2023	18944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		56.086,32
09/05/2023	18944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
09/05/2023	18944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
09/05/2023	18944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	56.086,32	
09/05/2023	18944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.086,32
09/05/2023	18944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.086,32	
09/05/2023	18944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		56.086,32
09/05/2023	18945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.605,08
09/05/2023	18945	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
09/05/2023	18945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
09/05/2023	18945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
09/05/2023	18945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.605,08
09/05/2023	18945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.605,08	
09/05/2023	18945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.605,08	
09/05/2023	18945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.605,08
09/05/2023	18946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.566,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18946	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.566,51	
09/05/2023	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.566,51	
09/05/2023	18946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.566,51
09/05/2023	18946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.566,51
09/05/2023	18946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.566,51	
09/05/2023	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.566,51	
09/05/2023	18946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.566,51
09/05/2023	18947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		311,52
09/05/2023	18947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,52	
09/05/2023	18947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,52	
09/05/2023	18947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,52
09/05/2023	18947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,52
09/05/2023	18947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	311,52	
09/05/2023	18947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		311,52
09/05/2023	18948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,06
09/05/2023	18948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	353,06	
09/05/2023	18948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	353,06	
09/05/2023	18948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		353,06
09/05/2023	18948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	353,06	
09/05/2023	18948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		353,06
09/05/2023	18948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	353,06	
09/05/2023	18948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		353,06
09/05/2023	18949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		473,93
09/05/2023	18949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	473,93	
09/05/2023	18949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	473,93	
09/05/2023	18949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		473,93
09/05/2023	18949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	473,93	
09/05/2023	18949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		473,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	473,93	
09/05/2023	18949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		473,93
09/05/2023	18950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		427,76
09/05/2023	18950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
09/05/2023	18950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
09/05/2023	18950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
09/05/2023	18950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	427,76	
09/05/2023	18950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		427,76
09/05/2023	18950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	427,76	
09/05/2023	18950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		427,76
09/05/2023	18951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		296,76
09/05/2023	18951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	296,76	
09/05/2023	18951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	296,76	
09/05/2023	18951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		296,76
09/05/2023	18951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		296,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
09/05/2023	18951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	296,76	
09/05/2023	18951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	296,76	
09/05/2023	18951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		296,76
09/05/2023	18952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.002,75
09/05/2023	18952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
09/05/2023	18952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
09/05/2023	18952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
09/05/2023	18952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	52.002,75	
09/05/2023	18952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.002,75
09/05/2023	18952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31909411000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.002,75	
09/05/2023	18952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.002,75
09/05/2023	18953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.199,53
09/05/2023	18953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
09/05/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
09/05/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às		15.199,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
09/05/2023	18953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		15.199,53
09/05/2023	18953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.199,53	
09/05/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901142000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	15.199,53	
09/05/2023	18953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.199,53
09/05/2023	18954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.722,57
09/05/2023	18954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.722,57	
09/05/2023	18954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.722,57	
09/05/2023	18954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.722,57
09/05/2023	18954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.722,57	
09/05/2023	18954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.722,57
09/05/2023	18954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901143000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.722,57	
09/05/2023	18954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.722,57
09/05/2023	18955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		640,95
09/05/2023	18955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
09/05/2023	18955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das	640,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
09/05/2023	18955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
09/05/2023	18955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		640,95
09/05/2023	18955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	640,95	
09/05/2023	18955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	640,95	
09/05/2023	18955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		640,95
09/05/2023	18956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		82.077,48
09/05/2023	18956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
09/05/2023	18956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
09/05/2023	18956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
09/05/2023	18956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	82.077,48	
09/05/2023	18956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		82.077,48
09/05/2023	18956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31909411000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	82.077,48	
09/05/2023	18956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		82.077,48
09/05/2023	18957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5,06
09/05/2023	18957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5,06	
09/05/2023	18957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5,06
09/05/2023	18957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5,06
09/05/2023	18957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5,06	
09/05/2023	18957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5,06	
09/05/2023	18957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5,06
09/05/2023	18958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.399,12
09/05/2023	18958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
09/05/2023	18958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
09/05/2023	18958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
09/05/2023	18958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.399,12	
09/05/2023	18958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.399,12
09/05/2023	18958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.399,12	
09/05/2023	18958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.399,12
09/05/2023	18959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	133,98	
09/05/2023	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	133,98	
09/05/2023	18959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		133,98
09/05/2023	18959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	133,98	
09/05/2023	18959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		133,98
09/05/2023	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	133,98	
09/05/2023	18959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133,98
09/05/2023	18960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		502,44
09/05/2023	18960	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	502,44	
09/05/2023	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	502,44	
09/05/2023	18960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		502,44
09/05/2023	18960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	502,44	
09/05/2023	18960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		502,44
09/05/2023	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	502,44	
09/05/2023	18960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		502,44
09/05/2023	18961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		588,81
09/05/2023	18961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	588,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 625

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
09/05/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	588,81	
09/05/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		588,81
09/05/2023	18961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		588,81
09/05/2023	18961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	588,81	
09/05/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	588,81	
09/05/2023	18961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		588,81
09/05/2023	18962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		444,66
09/05/2023	18962	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	444,66	
09/05/2023	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	444,66	
09/05/2023	18962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		444,66
09/05/2023	18962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		444,66
09/05/2023	18962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	444,66	
09/05/2023	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	444,66	
09/05/2023	18962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		444,66
09/05/2023	18963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		535,93
09/05/2023	18963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	535,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	535,93	
09/05/2023	18963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		535,93
09/05/2023	18963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	535,93	
09/05/2023	18963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		535,93
09/05/2023	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	535,93	
09/05/2023	18963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		535,93
09/05/2023	18964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		848,72
09/05/2023	18964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
09/05/2023	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
09/05/2023	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
09/05/2023	18964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		848,72
09/05/2023	18964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	848,72	
09/05/2023	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	848,72	
09/05/2023	18964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		848,72
09/05/2023	18965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		724,23
09/05/2023	18965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
09/05/2023	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	724,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
09/05/2023	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
09/05/2023	18965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	724,23	
09/05/2023	18965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		724,23
09/05/2023	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	724,23	
09/05/2023	18965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		724,23
09/05/2023	18966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE 01 A 08/05.	11.193,40	
09/05/2023	18966	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		11.193,40
09/05/2023	18966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	11.193,40	
09/05/2023	18966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		11.193,40
09/05/2023	18966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	11.193,40	
09/05/2023	18966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		11.193,40
09/05/2023	18967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/05.		24.961,98
09/05/2023	18967	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.961,98	
09/05/2023	18967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.961,98
09/05/2023	18967	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.961,98	
09/05/2023	18967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.961,98
09/05/2023	18967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.961,98	
09/05/2023	18967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 09/05.	124.810,02	
09/05/2023	18967	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		124.810,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18967	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	124.810,02	
09/05/2023	18967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		124.810,02
09/05/2023	18967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	124.810,02	
09/05/2023	18967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		124.810,02
09/05/2023	18968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.000,00
09/05/2023	18968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	30.000,00	
09/05/2023	18968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.000,00
09/05/2023	18968	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
09/05/2023	18969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		36.000,00
09/05/2023	18969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	36.000,00	
09/05/2023	18969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		36.000,00
09/05/2023	18969	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	36.000,00	
09/05/2023	18970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.000,00
09/05/2023	18970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	40.000,00	
09/05/2023	18970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.000,00
09/05/2023	18970	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	40.000,00	
09/05/2023	18971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 629

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	24.000,00	
09/05/2023	18971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.000,00
09/05/2023	18971	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	24.000,00	
09/05/2023	18972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		5,98
09/05/2023	18972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.	5,98	
09/05/2023	18972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		5,98
09/05/2023	18972	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.	5,98	
09/05/2023	18972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.	5,98	
09/05/2023	18972	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.		5,98
09/05/2023	18973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		458,43
09/05/2023	18973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.	458,43	
09/05/2023	18973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 649.		458,43
09/05/2023	18973	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE RESCISÃO 05/2023.	458,43	
09/05/2023	18973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE RESCISÃO 05/2023.	458,43	
09/05/2023	18973	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE RESCISÃO 05/2023.		458,43
09/05/2023	18974	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 114/2023 ref. a Compras	34.264,95	
09/05/2023	18974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 114/2023 ref. a Compras		34.264,95
09/05/2023	18975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
09/05/2023	18975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
09/05/2023	18975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
09/05/2023	18975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
09/05/2023	18975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
09/05/2023	18976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
09/05/2023	18976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
09/05/2023	18976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
09/05/2023	18976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
09/05/2023	18976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
09/05/2023	18976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
09/05/2023	18977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
09/05/2023	18977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
09/05/2023	18977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
09/05/2023	18977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
09/05/2023	18977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
09/05/2023	18977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
09/05/2023	18978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
09/05/2023	18978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
09/05/2023	18978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
09/05/2023	18978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 631

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	18978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
09/05/2023	18978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
09/05/2023	18979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	3.000,00	
09/05/2023	18979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		3.000,00
09/05/2023	18979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	3.000,00	
09/05/2023	18979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	3.000,00	
09/05/2023	18979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		3.000,00
09/05/2023	18979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		3.000,00
09/05/2023	18980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	19.000,00	
09/05/2023	18980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		19.000,00
09/05/2023	18980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	19.000,00	
09/05/2023	18980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	19.000,00	
09/05/2023	18980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		19.000,00
09/05/2023	18980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		19.000,00
09/05/2023	18981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 CEF - Paviment Est Alto Alegre- Popança # 71014-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.	159.687,19	
09/05/2023	18981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 CEF - Paviment Est Alto Alegre- Popança # 71014-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.		159.687,19
09/05/2023	18981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.	159.687,19	
09/05/2023	18981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.		159.687,19
09/05/2023	18981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.	159.687,19	
09/05/2023	18981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recuros da fonte 1.700.0000.0024-54 para a fonte 2.700.0000.0324-54.		159.687,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2023	18982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
10/05/2023	18982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
10/05/2023	18982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
10/05/2023	18982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
10/05/2023	18983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
10/05/2023	18983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
10/05/2023	18983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
10/05/2023	18983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
10/05/2023	18984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/05/2023	18984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
10/05/2023	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
10/05/2023	18984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
10/05/2023	18985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
10/05/2023	18985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
10/05/2023	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
10/05/2023	18985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
10/05/2023	18986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
10/05/2023	18986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
10/05/2023	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA	517,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
10/05/2023	18986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
10/05/2023	18987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
10/05/2023	18987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
10/05/2023	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
10/05/2023	18987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
10/05/2023	18988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	150.000,00	
10/05/2023	18988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		150.000,00
10/05/2023	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	18988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		150.000,00
10/05/2023	18989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
10/05/2023	18989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
10/05/2023	18989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
10/05/2023	18989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
10/05/2023	18990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
10/05/2023	18990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
10/05/2023	18990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
10/05/2023	18990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
10/05/2023	18991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	8.334,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 636

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		
10/05/2023	18991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
10/05/2023	18991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
10/05/2023	18991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
10/05/2023	18992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
10/05/2023	18992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
10/05/2023	18992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
10/05/2023	18992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
10/05/2023	18993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
10/05/2023	18993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB		231,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
10/05/2023	18993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
10/05/2023	18993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		231,00
10/05/2023	18994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
10/05/2023	18994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
10/05/2023	18994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
10/05/2023	18994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
10/05/2023	18995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	18995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
10/05/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
10/05/2023	18995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
10/05/2023	18996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
10/05/2023	18996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		105,00
10/05/2023	18996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
10/05/2023	18996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		105,00
10/05/2023	18997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		
10/05/2023	18997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
10/05/2023	18997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	
10/05/2023	18997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
10/05/2023	18998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/05/2023	18998	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/05/2023	18998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/05/2023	18998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE		7.085,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		
10/05/2023	18998	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/05/2023	18998	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/05/2023	18998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/05/2023	18998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/05/2023	18999	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
10/05/2023	18999	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
10/05/2023	18999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
10/05/2023	18999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE		80.426,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
10/05/2023	18999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
10/05/2023	18999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
10/05/2023	19000	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
10/05/2023	19000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
10/05/2023	19000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
10/05/2023	19000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
10/05/2023	19000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
10/05/2023	19000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
10/05/2023	19001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
10/05/2023	19001	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
10/05/2023	19001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
10/05/2023	19001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
10/05/2023	19001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
10/05/2023	19001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
10/05/2023	19002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
10/05/2023	19002	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
10/05/2023	19002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
10/05/2023	19002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
10/05/2023	19002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
10/05/2023	19003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
10/05/2023	19003	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
10/05/2023	19003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
10/05/2023	19003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
10/05/2023	19003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
10/05/2023	19003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
10/05/2023	19004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR		10.661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19004	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR	10.661,90	
10/05/2023	19004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR	10.661,90	
10/05/2023	19004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR		10.661,90
10/05/2023	19004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR	10.661,90	
10/05/2023	19004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR		10.661,90
10/05/2023	19004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR	10.661,90	
10/05/2023	19004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		10.661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGR		
10/05/2023	19005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
10/05/2023	19005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
10/05/2023	19005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
10/05/2023	19005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
10/05/2023	19005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
10/05/2023	19005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
10/05/2023	19005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS	4.074,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
10/05/2023	19005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
10/05/2023	19006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
10/05/2023	19006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
10/05/2023	19006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
10/05/2023	19006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
10/05/2023	19006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
10/05/2023	19006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
10/05/2023	19007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
10/05/2023	19007	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	
10/05/2023	19007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
10/05/2023	19007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	
10/05/2023	19007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
10/05/2023	19008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
10/05/2023	19008	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
10/05/2023	19008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
10/05/2023	19008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
10/05/2023	19008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
10/05/2023	19008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da		886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
10/05/2023	19009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
10/05/2023	19009	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
10/05/2023	19009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
10/05/2023	19009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
10/05/2023	19009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
10/05/2023	19009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
10/05/2023	19009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
10/05/2023	19009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
10/05/2023	19010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
10/05/2023	19010	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
10/05/2023	19010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
10/05/2023	19010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		600,00
10/05/2023	19010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
10/05/2023	19010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		600,00
10/05/2023	19011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
10/05/2023	19011	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
10/05/2023	19011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O	14.479,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/05/2023	19011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
10/05/2023	19011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
10/05/2023	19011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
10/05/2023	19012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02
10/05/2023	19012	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
10/05/2023	19012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
10/05/2023	19012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02
10/05/2023	19012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
10/05/2023	19012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/05/2023	19013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19013	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19014	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
10/05/2023	19015	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/05/2023	19015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/05/2023	19016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
10/05/2023	19016	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
10/05/2023	19017	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/05/2023	19017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/05/2023	19018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19018	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/05/2023	19018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/05/2023	19018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/05/2023	19019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
10/05/2023	19019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR	374,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/05/2023	19019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
10/05/2023	19019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
10/05/2023	19019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
10/05/2023	19019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
10/05/2023	19019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
10/05/2023	19019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
10/05/2023	19020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das		437,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2023	19020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
10/05/2023	19020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
10/05/2023	19020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,00
10/05/2023	19020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
10/05/2023	19020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,00
10/05/2023	19021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,50
10/05/2023	19021	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	218,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2023	19021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,50	
10/05/2023	19021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,50
10/05/2023	19021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,50	
10/05/2023	19021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,50
10/05/2023	19022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		282,57
10/05/2023	19022	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	282,57	
10/05/2023	19022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA	282,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
10/05/2023	19022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		282,57
10/05/2023	19022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	282,57	
10/05/2023	19022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		282,57
10/05/2023	19023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
10/05/2023	19023	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
10/05/2023	19023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
10/05/2023	19023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS,		219,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2023	19023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
10/05/2023	19023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
10/05/2023	19024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.339330260000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		5.121,19
10/05/2023	19024	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.339330260000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	5.121,19	
10/05/2023	19024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.339330260000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	5.121,19	
10/05/2023	19024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.339330260000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		5.121,19
10/05/2023	19024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.339330260000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE	5.121,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/05/2023	19024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		5.121,19
10/05/2023	19025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		10.544,53
10/05/2023	19025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	10.544,53	
10/05/2023	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	10.544,53	
10/05/2023	19025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		10.544,53
10/05/2023	19025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	10.544,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		
10/05/2023	19025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		10.544,53
10/05/2023	19026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
10/05/2023	19026	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
10/05/2023	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
10/05/2023	19026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
10/05/2023	19026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
10/05/2023	19026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
10/05/2023	19027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	19027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
10/05/2023	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
10/05/2023	19027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
10/05/2023	19027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
10/05/2023	19027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
10/05/2023	19028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
10/05/2023	19028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	409,32	
10/05/2023	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
10/05/2023	19028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
10/05/2023	19028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	409,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
10/05/2023	19028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
10/05/2023	19029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU		645,80
10/05/2023	19029	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU	645,80	
10/05/2023	19029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU	645,80	
10/05/2023	19029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU		645,80
10/05/2023	19029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU	645,80	
10/05/2023	19029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da		645,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDU		
10/05/2023	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
10/05/2023	19030	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
10/05/2023	19030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
10/05/2023	19030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
10/05/2023	19030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
10/05/2023	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
11/05/2023	19031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
11/05/2023	19031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
11/05/2023	19031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
11/05/2023	19032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
11/05/2023	19032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
11/05/2023	19032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
11/05/2023	19032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
11/05/2023	19033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,32	
11/05/2023	19033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,32
11/05/2023	19033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	166,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2023	19033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,32
11/05/2023	19034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,90	
11/05/2023	19034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,90
11/05/2023	19034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,90	
11/05/2023	19034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,90
11/05/2023	19035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,50	
11/05/2023	19035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,50	
11/05/2023	19035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,50
11/05/2023	19036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,48	
11/05/2023	19036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,48
11/05/2023	19036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,48	
11/05/2023	19036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,48
11/05/2023	19037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A	674,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELE		
11/05/2023	19037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELE		674,40
11/05/2023	19037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELE	674,40	
11/05/2023	19037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELE		674,40
11/05/2023	19038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO E REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
11/05/2023	19038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO E REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
11/05/2023	19038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO E REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
11/05/2023	19038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO E REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
11/05/2023	19040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		33,50
11/05/2023	19040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
11/05/2023	19040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		33,50
11/05/2023	19041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	907,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL B		
11/05/2023	19041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL B		907,40
11/05/2023	19041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL B	907,40	
11/05/2023	19041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL B		907,40
11/05/2023	19042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDÁVEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GIN	703,48	
11/05/2023	19042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDÁVEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GIN		703,48
11/05/2023	19042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDÁVEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE	703,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GIN		
11/05/2023	19042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, LIXA D'AGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAVEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GIN		703,48
11/05/2023	19043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
11/05/2023	19043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
11/05/2023	19044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
11/05/2023	19044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
11/05/2023	19044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
11/05/2023	19045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
11/05/2023	19045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
11/05/2023	19045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
11/05/2023	19045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
11/05/2023	19046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
11/05/2023	19046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
11/05/2023	19046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	3.165,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		
11/05/2023	19046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
11/05/2023	19047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
11/05/2023	19047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
11/05/2023	19047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
11/05/2023	19047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
11/05/2023	19048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
11/05/2023	19048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
11/05/2023	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME,	625,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
11/05/2023	19048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
11/05/2023	19049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
11/05/2023	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
11/05/2023	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
11/05/2023	19049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
11/05/2023	19050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
11/05/2023	19050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
11/05/2023	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
11/05/2023	19051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80
11/05/2023	19051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80
11/05/2023	19052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROC	944,43	
11/05/2023	19052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM		944,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
BANHEIROS E TROC					
11/05/2023	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROC	944,43	
11/05/2023	19052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROC		944,43
11/05/2023	19053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI MUNDO COLORI	2.226,25	
11/05/2023	19053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI MUNDO COLORI		2.226,25
11/05/2023	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI MUNDO COLORI	2.226,25	
11/05/2023	19053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI MUNDO COLORI		2.226,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON P	4.238,84	
11/05/2023	19054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON P		4.238,84
11/05/2023	19054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON P	4.238,84	
11/05/2023	19054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON P		4.238,84
11/05/2023	19055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LAMPADAS	994,00	
11/05/2023	19055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LAMPADAS		994,00
11/05/2023	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	994,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LMAPADAS		
11/05/2023	19055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LMAPADAS		994,00
11/05/2023	19056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUI	2.380,00	
11/05/2023	19056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUI		2.380,00
11/05/2023	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUI	2.380,00	
11/05/2023	19056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUI		2.380,00
11/05/2023	19057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
11/05/2023	19057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
11/05/2023	19057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
11/05/2023	19058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
11/05/2023	19058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
11/05/2023	19058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
11/05/2023	19058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
11/05/2023	19059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	13,05	
11/05/2023	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		13,05
11/05/2023	19059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	13,05	
11/05/2023	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE		13,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
11/05/2023	19060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
11/05/2023	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
11/05/2023	19060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
11/05/2023	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
11/05/2023	19061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
11/05/2023	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
11/05/2023	19061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
11/05/2023	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
11/05/2023	19062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
11/05/2023	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO,		635,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		
11/05/2023	19062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
11/05/2023	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
11/05/2023	19063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
11/05/2023	19063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
11/05/2023	19063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
11/05/2023	19063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
11/05/2023	19064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
11/05/2023	19064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
11/05/2023	19064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS	3.790,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
11/05/2023	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
11/05/2023	19065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
11/05/2023	19065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
11/05/2023	19065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
11/05/2023	19065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
11/05/2023	19066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..	45,00	
11/05/2023	19066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..		45,00
11/05/2023	19066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..	45,00	
11/05/2023	19066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONSERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..		45,00
11/05/2023	19067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-	127,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		
11/05/2023	19067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
11/05/2023	19067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
11/05/2023	19067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
11/05/2023	19068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
11/05/2023	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
11/05/2023	19068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
11/05/2023	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
11/05/2023	19069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,02	
11/05/2023	19069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,02
11/05/2023	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,02	
11/05/2023	19069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,02
11/05/2023	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18,02
11/05/2023	19069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	
11/05/2023	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
11/05/2023	19069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	240,36	
11/05/2023	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		240,36
11/05/2023	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/05/2023	19070	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/05/2023	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/05/2023	19070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/05/2023	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,01	
11/05/2023	19070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,01
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,01	
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,01
11/05/2023	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,01	
11/05/2023	19070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,01
11/05/2023	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		160,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
11/05/2023	19070	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,23	
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,23	
11/05/2023	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,23
11/05/2023	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,23	
11/05/2023	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,23
11/05/2023	19071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
11/05/2023	19071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
11/05/2023	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
11/05/2023	19071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
11/05/2023	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO	260,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
11/05/2023	19071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
11/05/2023	19072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		19.004,59
11/05/2023	19072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		19.004,59
11/05/2023	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		19.004,59
11/05/2023	19073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		115,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		
11/05/2023	19073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		115,66
11/05/2023	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		115,66
11/05/2023	19074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27
11/05/2023	19074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27
11/05/2023	19074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		2.987,37
11/05/2023	19075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
11/05/2023	19075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
11/05/2023	19075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		2.987,37
11/05/2023	19075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
11/05/2023	19075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		2.987,37
11/05/2023	19075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.987,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		
11/05/2023	19075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		2.987,37
11/05/2023	19076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43
11/05/2023	19076	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
11/05/2023	19076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
11/05/2023	19076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43
11/05/2023	19076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
11/05/2023	19076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
11/05/2023	19076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43
11/05/2023	19077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
11/05/2023	19077	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
11/05/2023	19077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
11/05/2023	19077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
11/05/2023	19077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
11/05/2023	19077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
11/05/2023	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19078	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
11/05/2023	19078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
11/05/2023	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00
11/05/2023	19078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
11/05/2023	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00
11/05/2023	19079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19079	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19080	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19081	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19082	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
11/05/2023	19083	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
11/05/2023	19083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
11/05/2023	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/05/2023	19083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
11/05/2023	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
11/05/2023	19084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
11/05/2023	19084	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
11/05/2023	19084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
11/05/2023	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.997,58
11/05/2023	19085	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.997,58
11/05/2023	19085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA,	7.997,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		
11/05/2023	19085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.997,58
11/05/2023	19085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.997,58
11/05/2023	19086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
11/05/2023	19086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
11/05/2023	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
11/05/2023	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 701

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
11/05/2023	19086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
11/05/2023	19086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
11/05/2023	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
11/05/2023	19087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		570,14
11/05/2023	19087	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	570,14	
11/05/2023	19087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	570,14	
11/05/2023	19087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		570,14
11/05/2023	19087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	570,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		570,14
11/05/2023	19088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
11/05/2023	19088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
11/05/2023	19088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
11/05/2023	19088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
11/05/2023	19088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
11/05/2023	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
11/05/2023	19089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
11/05/2023	19089	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE	1.989,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/05/2023	19089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
11/05/2023	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
11/05/2023	19089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
11/05/2023	19089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
11/05/2023	19089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
11/05/2023	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
11/05/2023	19090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
11/05/2023	19090	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
11/05/2023	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
11/05/2023	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
11/05/2023	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
11/05/2023	19091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
11/05/2023	19091	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
11/05/2023	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
11/05/2023	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
11/05/2023	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
11/05/2023	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/05/2023	19092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
11/05/2023	19092	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
11/05/2023	19092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
11/05/2023	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
11/05/2023	19092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
11/05/2023	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
11/05/2023	19093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
11/05/2023	19093	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
11/05/2023	19093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
11/05/2023	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14		728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 706

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/05/2023	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
11/05/2023	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
11/05/2023	19094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19094	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19095	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19096	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19097	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19098	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
11/05/2023	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
11/05/2023	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
11/05/2023	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
11/05/2023	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
11/05/2023	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
11/05/2023	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	
11/05/2023	19099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98
11/05/2023	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	
11/05/2023	19099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	
11/05/2023	19099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98
11/05/2023	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	139,60	
11/05/2023	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		139,60
11/05/2023	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		33,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		
11/05/2023	19100	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
11/05/2023	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
11/05/2023	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		33,50
11/05/2023	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
11/05/2023	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		33,50
11/05/2023	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,73	
11/05/2023	19101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,73
11/05/2023	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,73	
11/05/2023	19101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,73
11/05/2023	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	8,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
11/05/2023	19101	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,73
11/05/2023	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO		174,50
11/05/2023	19101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO	174,50	
11/05/2023	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO	174,50	
11/05/2023	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO		174,50
11/05/2023	19101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO	174,50	
11/05/2023	19101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO		174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		
11/05/2023	19101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	174,50	
11/05/2023	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		174,50
11/05/2023	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
11/05/2023	19102	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
11/05/2023	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
11/05/2023	19102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
11/05/2023	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,24	
11/05/2023	19102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,24
11/05/2023	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		104,70
11/05/2023	19102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	104,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	104,70	
11/05/2023	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		104,70
11/05/2023	19102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	104,70	
11/05/2023	19102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		104,70
11/05/2023	19102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	104,70	
11/05/2023	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		104,70
11/05/2023	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19103	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98
11/05/2023	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	
11/05/2023	19103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98
11/05/2023	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,98	
11/05/2023	19103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,98
11/05/2023	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		139,60
11/05/2023	19103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	139,60	
11/05/2023	19103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	139,60	
11/05/2023	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		139,60
11/05/2023	19103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E	139,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		
11/05/2023	19103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		139,60
11/05/2023	19103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	139,60	
11/05/2023	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		139,60
11/05/2023	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,43	
11/05/2023	19104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,43
11/05/2023	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,43	
11/05/2023	19104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,43
11/05/2023	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,43	
11/05/2023	19104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,43
11/05/2023	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO		488,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESPORTIVO DA ESCO					
11/05/2023	19104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	488,60	
11/05/2023	19104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	488,60	
11/05/2023	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		488,60
11/05/2023	19104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	488,60	
11/05/2023	19104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO		488,60
11/05/2023	19104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCO	488,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCO		488,60
11/05/2023	19105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA		703,48
11/05/2023	19105	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA	703,48	
11/05/2023	19105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA	703,48	
11/05/2023	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA		703,48
11/05/2023	19105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA	703,48	
11/05/2023	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE		703,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA DAGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDABEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDABEL, TE SOLDABEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REA		
11/05/2023	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
11/05/2023	19106	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
11/05/2023	19106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
11/05/2023	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
11/05/2023	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.160,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/05/2023	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,39	
11/05/2023	19107	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,39
11/05/2023	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,39	
11/05/2023	19107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,39
11/05/2023	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,39	
11/05/2023	19107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,39
11/05/2023	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80
11/05/2023	19107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80
11/05/2023	19107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	767,80	
11/05/2023	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		767,80
11/05/2023	19108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA		944,43
11/05/2023	19108	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA	944,43	
11/05/2023	19108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO	944,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA		
11/05/2023	19108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA		944,43
11/05/2023	19108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA	944,43	
11/05/2023	19108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BA		944,43
11/05/2023	19109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME		2.226,25
11/05/2023	19109	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME	2.226,25	
11/05/2023	19109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME	2.226,25	
11/05/2023	19109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL,		2.226,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME		
11/05/2023	19109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME	2.226,25	
11/05/2023	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CME		2.226,25
11/05/2023	19110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP		4.238,84
11/05/2023	19110	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP	4.238,84	
11/05/2023	19110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP	4.238,84	
11/05/2023	19110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE		4.238,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP		
11/05/2023	19110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP	4.238,84	
11/05/2023	19110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIP		4.238,84
11/05/2023	19111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,50	
11/05/2023	19111	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,50
11/05/2023	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,50	
11/05/2023	19111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,50
11/05/2023	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,50	
11/05/2023	19111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,50
11/05/2023	19111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		210,00
11/05/2023	19111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 726

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	210,00	
11/05/2023	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		210,00
11/05/2023	19111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	210,00	
11/05/2023	19111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		210,00
11/05/2023	19111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	210,00	
11/05/2023	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19112	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19113	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
11/05/2023	19113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
11/05/2023	19113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	112,00	
11/05/2023	19113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA,	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		112,00
11/05/2023	19114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
11/05/2023	19114	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
11/05/2023	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
11/05/2023	19114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
11/05/2023	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
11/05/2023	19114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
11/05/2023	19114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		84,00
11/05/2023	19114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	84,00	
11/05/2023	19114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		84,00
11/05/2023	19114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	84,00	
11/05/2023	19114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		84,00
11/05/2023	19114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	84,00	
11/05/2023	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		84,00
11/05/2023	19115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
11/05/2023	19115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60
11/05/2023	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
11/05/2023	19115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,60	
11/05/2023	19115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,60
11/05/2023	19115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		252,00
11/05/2023	19115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	252,00	
11/05/2023	19115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	252,00	
11/05/2023	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		252,00
11/05/2023	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	252,00	
11/05/2023	19115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A		252,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	252,00	
11/05/2023	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		252,00
11/05/2023	19116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20
11/05/2023	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20
11/05/2023	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20
11/05/2023	19116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		224,00
11/05/2023	19116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO	224,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		
11/05/2023	19116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	224,00	
11/05/2023	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		224,00
11/05/2023	19116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	224,00	
11/05/2023	19116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		224,00
11/05/2023	19116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO	224,00	
11/05/2023	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TRO		224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,80	
11/05/2023	19118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,80
11/05/2023	19118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,80	
11/05/2023	19118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,80
11/05/2023	19118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,80	
11/05/2023	19118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,80
11/05/2023	19118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO		1.036,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19118	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	1.036,00	
11/05/2023	19118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	1.036,00	
11/05/2023	19118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		1.036,00
11/05/2023	19118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	1.036,00	
11/05/2023	19118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		1.036,00
11/05/2023	19118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS,	1.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 738

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		1.036,00
11/05/2023	19119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
11/05/2023	19119	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,30
11/05/2023	19119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
11/05/2023	19119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,30
11/05/2023	19119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
11/05/2023	19119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,30
11/05/2023	19119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		546,00
11/05/2023	19119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	546,00	
11/05/2023	19119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	546,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		546,00
11/05/2023	19119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	546,00	
11/05/2023	19119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		546,00
11/05/2023	19119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	546,00	
11/05/2023	19119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		546,00
11/05/2023	19120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19120	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20
11/05/2023	19120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,20	
11/05/2023	19120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,20
11/05/2023	19120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		224,00
11/05/2023	19120	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	224,00	
11/05/2023	19120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	224,00	
11/05/2023	19120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		224,00
11/05/2023	19120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	224,00	
11/05/2023	19120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS		224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	224,00	
11/05/2023	19120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		224,00
11/05/2023	19121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,70	
11/05/2023	19121	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,70
11/05/2023	19121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,70	
11/05/2023	19121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,70
11/05/2023	19121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,70	
11/05/2023	19121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,70
11/05/2023	19121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		154,00
11/05/2023	19121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	154,00	
11/05/2023	19121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		154,00
11/05/2023	19121	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	154,00	
11/05/2023	19121	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		154,00
11/05/2023	19121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	154,00	
11/05/2023	19121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		154,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
11/05/2023	19122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
11/05/2023	19122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
11/05/2023	19122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
11/05/2023	19122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,40	
11/05/2023	19122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,40
11/05/2023	19122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		168,00
11/05/2023	19122	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	168,00	
11/05/2023	19122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	168,00	
11/05/2023	19122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		168,00
11/05/2023	19122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		168,00
11/05/2023	19122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	168,00	
11/05/2023	19122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		168,00
11/05/2023	19123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19123	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
11/05/2023	19123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
11/05/2023	19123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19123	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	56,00	
11/05/2023	19123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS,	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		
11/05/2023	19123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		56,00
11/05/2023	19124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,00	
11/05/2023	19124	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,00
11/05/2023	19124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,00	
11/05/2023	19124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,00
11/05/2023	19124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,00	
11/05/2023	19124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,00
11/05/2023	19124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		140,00
11/05/2023	19124	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	140,00	
11/05/2023	19124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		140,00
11/05/2023	19124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	140,00	
11/05/2023	19124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		140,00
11/05/2023	19124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI	140,00	
11/05/2023	19124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNI		140,00
11/05/2023	19125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19125	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/05/2023	19125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
11/05/2023	19125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
11/05/2023	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.491,56	
11/05/2023	19126	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.491,56
11/05/2023	19126	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.491,56	
11/05/2023	19126	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.491,56
11/05/2023	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	2.491,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
11/05/2023	19126	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.491,56
11/05/2023	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	679,51	
11/05/2023	19126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		679,51
11/05/2023	19126	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	679,51	
11/05/2023	19126	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		679,51
11/05/2023	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	679,51	
11/05/2023	19126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		679,51
11/05/2023	19126	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	75.500,21	
11/05/2023	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		75.500,21
11/05/2023	19126	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	75.500,21	
11/05/2023	19126	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO		75.500,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		
11/05/2023	19126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	75.500,21	
11/05/2023	19126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		75.500,21
11/05/2023	19126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	75.500,21	
11/05/2023	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		75.500,21
11/05/2023	19127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
11/05/2023	19127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
11/05/2023	19127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
11/05/2023	19127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
11/05/2023	19127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
11/05/2023	19128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 7612 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.745.311,55
11/05/2023	19128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARI	3.745.311,55	
11/05/2023	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7612 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	3.745.311,55	
11/05/2023	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARI		3.745.311,55
11/05/2023	19128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARI	3.745.311,55	
11/05/2023	19128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7612 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.745.311,55
11/05/2023	19128	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	3.745.311,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARI		
11/05/2023	19128	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7612 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COMPOSTA POR TRÊS BLOCOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E UM DE DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.295,70M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARI		3.745.311,55
11/05/2023	19129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 7614 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		295.712,95
11/05/2023	19129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS	295.712,95	
11/05/2023	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7614 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	295.712,95	
11/05/2023	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS		295.712,95
11/05/2023	19129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS	295.712,95	
11/05/2023	19129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7614 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		295.712,95
11/05/2023	19129	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE	295.712,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS		
11/05/2023	19129	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7614 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS		295.712,95
11/05/2023	19130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 7613 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		958.975,50
11/05/2023	19130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	
11/05/2023	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7613 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	958.975,50	
11/05/2023	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472		958.975,50
11/05/2023	19130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	
11/05/2023	19130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7613 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		958.975,50
11/05/2023	19130	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472	958.975,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19130	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7613 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906101000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA COMPOSTA POR DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PROCESSO SGPe: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 DE 16/06/2022, LEI AUTORIZATIVA Nº 3.472		958.975,50
11/05/2023	19131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 7615 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		900.000,00
11/05/2023	19131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS	900.000,00	
11/05/2023	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS		900.000,00
11/05/2023	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7615 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	900.000,00	
11/05/2023	19131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS	900.000,00	
11/05/2023	19131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7615 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		900.000,00
11/05/2023	19131	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-B, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS	900.000,00	
11/05/2023	19131	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7615 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL		900.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESS		
11/05/2023	19132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 7616 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		100.000,00
11/05/2023	19132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO	100.000,00	
11/05/2023	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7616 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	100.000,00	
11/05/2023	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		100.000,00
11/05/2023	19132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO	100.000,00	
11/05/2023	19132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7616 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		100.000,00
11/05/2023	19132	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO	100.000,00	
11/05/2023	19132	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7616 da despesa nº 213 (07001.4.122.150.2086.44906103000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 1.272,295 M2, SITUADO NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 23.677, LIVRO Nº 2-BS, ÀS FLS. Nº 20, DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PROCESSO		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 756

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2635 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		303,97
11/05/2023	19133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
11/05/2023	19133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
11/05/2023	19133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
11/05/2023	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		303,97
11/05/2023	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2635 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	303,97	
11/05/2023	19133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, CANALETA DUPLA, FERROLHO, INTERRUPTOR SOBREPOR, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA, PARAFUSOS, PLAFON ROSQUEÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	303,97	
11/05/2023	19133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		303,97
11/05/2023	19134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2576 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		596,30
11/05/2023	19134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL	596,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078		
11/05/2023	19134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078	596,30	
11/05/2023	19134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078		596,30
11/05/2023	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	596,30	
11/05/2023	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078		596,30
11/05/2023	19134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LUVA DE LATEX, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078	596,30	
11/05/2023	19134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		596,30
11/05/2023	19135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2664 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.429,57
11/05/2023	19135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
11/05/2023	19135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
11/05/2023	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2664 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.429,57	
11/05/2023	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		3.429,57
11/05/2023	19135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	3.429,57	
11/05/2023	19135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.429,57
11/05/2023	19136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2666 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		7.824,38
11/05/2023	19136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
11/05/2023	19136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
11/05/2023	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		7.824,38
11/05/2023	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2666 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	7.824,38	
11/05/2023	19136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	7.824,38	
11/05/2023	19136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		7.824,38
11/05/2023	19137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2663 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		675,50
11/05/2023	19137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
11/05/2023	19137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
11/05/2023	19137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		675,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
11/05/2023	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		675,50
11/05/2023	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2663 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	675,50	
11/05/2023	19137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	675,50	
11/05/2023	19137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2663 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		675,50
11/05/2023	19138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2661 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.156,15
11/05/2023	19138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
11/05/2023	19138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
11/05/2023	19138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15
11/05/2023	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2661 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.156,15	
11/05/2023	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		2.156,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	2.156,15	
11/05/2023	19138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2661 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.156,15
11/05/2023	19139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2662 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		35.187,07
11/05/2023	19139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	35.187,07	
11/05/2023	19139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	35.187,07	
11/05/2023	19139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		35.187,07
11/05/2023	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		35.187,07
11/05/2023	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2662 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	35.187,07	
11/05/2023	19139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	35.187,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		
11/05/2023	19139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2662 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		35.187,07
11/05/2023	19140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2665 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		14.417,74
11/05/2023	19140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
11/05/2023	19140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
11/05/2023	19140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
11/05/2023	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2665 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	14.417,74	
11/05/2023	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		14.417,74
11/05/2023	19140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	14.417,74	
11/05/2023	19140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2665 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		14.417,74
11/05/2023	19141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2670 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.350,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
11/05/2023	19141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
11/05/2023	19141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
11/05/2023	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2670 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.350,85	
11/05/2023	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		1.350,85
11/05/2023	19141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	1.350,85	
11/05/2023	19141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2670 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.350,85
11/05/2023	19142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2667 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		20.314,56
11/05/2023	19142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
11/05/2023	19142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos	20.314,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
11/05/2023	19142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
11/05/2023	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		20.314,56
11/05/2023	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2667 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	20.314,56	
11/05/2023	19142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	20.314,56	
11/05/2023	19142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		20.314,56
11/05/2023	19143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2669 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		191.417,03
11/05/2023	19143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	191.417,03	
11/05/2023	19143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR	191.417,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		
11/05/2023	19143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		191.417,03
11/05/2023	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		191.417,03
11/05/2023	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2669 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	191.417,03	
11/05/2023	19143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	191.417,03	
11/05/2023	19143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		191.417,03
11/05/2023	19144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2668 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.000,56
11/05/2023	19144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
11/05/2023	19144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
11/05/2023	19144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		4.000,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		
11/05/2023	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2668 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	4.000,56	
11/05/2023	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..		4.000,56
11/05/2023	19144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022..	4.000,56	
11/05/2023	19144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2668 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.000,56
11/05/2023	19145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		7.085,20
11/05/2023	19145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	7.085,20	
11/05/2023	19145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	7.085,20	
11/05/2023	19145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		7.085,20
11/05/2023	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos		7.085,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		
11/05/2023	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	7.085,20	
11/05/2023	19145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	7.085,20	
11/05/2023	19145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		7.085,20
11/05/2023	19146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2736 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		44,55
11/05/2023	19146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
11/05/2023	19146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
11/05/2023	19146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
11/05/2023	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		44,55
11/05/2023	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	44,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO FIXAÇÃO POLIACENTAL PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SALA SANTA CLARA, ALUGADA PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	44,55	
11/05/2023	19146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		44,55
11/05/2023	19147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1708 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		218,00
11/05/2023	19147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
11/05/2023	19147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	
11/05/2023	19147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
11/05/2023	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	218,00	
11/05/2023	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,00
11/05/2023	19147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		218,00
11/05/2023	19148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2737 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		49,73
11/05/2023	19148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	49,73	
11/05/2023	19148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	49,73	
11/05/2023	19148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		49,73
11/05/2023	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		49,73
11/05/2023	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2737 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	49,73	
11/05/2023	19148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	49,73	
11/05/2023	19148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2737 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		49,73
11/05/2023	19149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		137,00
11/05/2023	19149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	137,00	
11/05/2023	19149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525,	137,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
11/05/2023	19149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		137,00
11/05/2023	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	137,00	
11/05/2023	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		137,00
11/05/2023	19149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	137,00	
11/05/2023	19149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		137,00
11/05/2023	19150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1336 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		2.220,00
11/05/2023	19150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
11/05/2023	19150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
11/05/2023	19150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,		2.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2023	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1336 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	2.220,00	
11/05/2023	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.220,00
11/05/2023	19150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.220,00	
11/05/2023	19150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		2.220,00
11/05/2023	19151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1971 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		58,00
11/05/2023	19151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	58,00	
11/05/2023	19151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	58,00	
11/05/2023	19151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		58,00
11/05/2023	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	58,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		58,00
11/05/2023	19151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE MONITORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	58,00	
11/05/2023	19151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		58,00
11/05/2023	19152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.060,00
11/05/2023	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILÍIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
11/05/2023	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.060,00	
11/05/2023	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILÍIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
11/05/2023	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILÍIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
11/05/2023	19152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7611 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19152	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM	2.060,00	
11/05/2023	19152	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7611 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA SOB MEDIDA, COMPOSTA POR UM ARMÁRIO EM MDF NAS MEDIDAS 2,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,5MX2,25M, DOIS ARMÁRIOS EM MDF NAS MEDIDAS 1,20MX2,25M, E MOBILIÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO, COM ARMÁRIOS, NICHOS, ARMÁRIO INFERIOR, ARMÁRIO AÉREO, BANCADA, RODABANCADA, RODAPES E PUXADORES EM		2.060,00
11/05/2023	19153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2759 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.977,91
11/05/2023	19153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
11/05/2023	19153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
11/05/2023	19153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
11/05/2023	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.977,91
11/05/2023	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.977,91	
11/05/2023	19153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.977,91	
11/05/2023	19153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.977,91
11/05/2023	19154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		969,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	969,05	
11/05/2023	19154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	969,05	
11/05/2023	19154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		969,05
11/05/2023	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	969,05	
11/05/2023	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		969,05
11/05/2023	19154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	969,05	
11/05/2023	19154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		969,05
11/05/2023	19155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.276,85
11/05/2023	19155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	16.276,85	
11/05/2023	19155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do	16.276,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
11/05/2023	19155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		16.276,85
11/05/2023	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	16.276,85	
11/05/2023	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		16.276,85
11/05/2023	19155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	16.276,85	
11/05/2023	19155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.276,85
11/05/2023	19156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.304,16
11/05/2023	19156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.304,16	
11/05/2023	19156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.304,16	
11/05/2023	19156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.304,16
11/05/2023	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.304,16	
11/05/2023	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE		7.304,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
11/05/2023	19156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.304,16	
11/05/2023	19156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.304,16
11/05/2023	19157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.243,83
11/05/2023	19157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
11/05/2023	19157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
11/05/2023	19157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.243,83
11/05/2023	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		5.243,83
11/05/2023	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.243,83	
11/05/2023	19157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	5.243,83	
11/05/2023	19157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.243,83
11/05/2023	19158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.744,33
11/05/2023	19158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	12.744,33	
11/05/2023	19158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	12.744,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/05/2023	19158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.744,33
11/05/2023	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		12.744,33
11/05/2023	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.744,33	
11/05/2023	19158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	12.744,33	
11/05/2023	19158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.744,33
11/05/2023	19159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.226,90
11/05/2023	19159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	9.226,90	
11/05/2023	19159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	9.226,90	
11/05/2023	19159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		9.226,90
11/05/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		9.226,90
11/05/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.226,90	
11/05/2023	19159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	9.226,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
11/05/2023	19159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.226,90
11/05/2023	19160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		720,81
11/05/2023	19160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	720,81	
11/05/2023	19160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	720,81	
11/05/2023	19160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		720,81
11/05/2023	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	720,81	
11/05/2023	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		720,81
11/05/2023	19160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	720,81	
11/05/2023	19160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		720,81
11/05/2023	19161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.182,09
11/05/2023	19161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	
11/05/2023	19161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		10.182,09
11/05/2023	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		10.182,09
11/05/2023	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.182,09	
11/05/2023	19161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	10.182,09	
11/05/2023	19161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.182,09
11/05/2023	19162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.400,41
11/05/2023	19162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.400,41	
11/05/2023	19162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.400,41	
11/05/2023	19162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.400,41
11/05/2023	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.400,41
11/05/2023	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.400,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.400,41	
11/05/2023	19162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.400,41
11/05/2023	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.969,13
11/05/2023	19163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
11/05/2023	19163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
11/05/2023	19163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.969,13
11/05/2023	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.969,13
11/05/2023	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.969,13	
11/05/2023	19163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.969,13	
11/05/2023	19163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.969,13
11/05/2023	19164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		222,34
11/05/2023	19164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	222,34	
11/05/2023	19164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	222,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		222,34
11/05/2023	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	222,34	
11/05/2023	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		222,34
11/05/2023	19164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	222,34	
11/05/2023	19164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		222,34
11/05/2023	19165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145,25
11/05/2023	19165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	145,25	
11/05/2023	19165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	145,25	
11/05/2023	19165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		145,25
11/05/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		145,25
11/05/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	145,25	
11/05/2023	19165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	145,25	
11/05/2023	19165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145,25
11/05/2023	19166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		320,48
11/05/2023	19166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
11/05/2023	19166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
11/05/2023	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	320,48	
11/05/2023	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		320,48
11/05/2023	19166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	320,48	
11/05/2023	19166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		320,48
11/05/2023	19167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2738 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		4.522,50
11/05/2023	19167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
11/05/2023	19167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	
11/05/2023	19167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
11/05/2023	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2738 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	4.522,50	
11/05/2023	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.522,50
11/05/2023	19167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.522,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		4.522,50
11/05/2023	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2685 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
11/05/2023	19168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
11/05/2023	19168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
11/05/2023	19168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
11/05/2023	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2685 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
11/05/2023	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.850,00
11/05/2023	19168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.850,00	
11/05/2023	19168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2685 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
11/05/2023	19169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2688 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.		768,56
11/05/2023	19169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	768,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA..		
11/05/2023	19169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
11/05/2023	19169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
11/05/2023	19169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2688 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.	768,56	
11/05/2023	19169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		768,56
11/05/2023	19169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,78 TOOELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTÓQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos e REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	768,56	
11/05/2023	19169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.		768,56
11/05/2023	19170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2687 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	19170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
11/05/2023	19170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
11/05/2023	19170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..		125,00
11/05/2023	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	19170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 05/05/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA..	125,00	
11/05/2023	19170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	19171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2744 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.		8.954,00
11/05/2023	19171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DAR	8.954,00	
11/05/2023	19171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DAR	8.954,00	
11/05/2023	19171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DAR		8.954,00
11/05/2023	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2744 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.	8.954,00	
11/05/2023	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS ( FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA		8.954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DAR		
11/05/2023	19171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DAR	8.954,00	
11/05/2023	19171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968) via debito_automatico.		8.954,00
11/05/2023	19172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2740 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		450,00
11/05/2023	19172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
11/05/2023	19172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
11/05/2023	19172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
11/05/2023	19172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
11/05/2023	19172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2740 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	450,00	
11/05/2023	19172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DO COMANDO DA PATROLA CASE 845C DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
11/05/2023	19172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		450,00
11/05/2023	19173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2745 (MECANICA JANGADA II LTDA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
11/05/2023	19173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
11/05/2023	19173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
11/05/2023	19173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2745 (MECANICA JANGADA II LTDA) via debito_automatico.	90,00	
11/05/2023	19173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
11/05/2023	19173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
11/05/2023	19173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (MECANICA JANGADA II LTDA) via debito_automatico.		90,00
11/05/2023	19174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2689 (FIORIN USINAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.160,00
11/05/2023	19174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
11/05/2023	19174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
11/05/2023	19174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
11/05/2023	19174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.160,00
11/05/2023	19174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2689 (FIORIN USINAGEM LTDA) via debito_automatico.	1.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.160,00	
11/05/2023	19174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (FIORIN USINAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.160,00
11/05/2023	19175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2739 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.600,00
11/05/2023	19175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
11/05/2023	19175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
11/05/2023	19175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
11/05/2023	19175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2739 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	1.600,00	
11/05/2023	19175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
11/05/2023	19175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
11/05/2023	19175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2739 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.600,00
11/05/2023	19176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2677 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.494,05
11/05/2023	19176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.494,05	
11/05/2023	19176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM	6.494,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/05/2023	19176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.494,05
11/05/2023	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2677 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.494,05	
11/05/2023	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.494,05
11/05/2023	19176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.494,05	
11/05/2023	19176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.494,05
11/05/2023	19177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2678 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		25.415,35
11/05/2023	19177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	25.415,35	
11/05/2023	19177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	25.415,35	
11/05/2023	19177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		25.415,35
11/05/2023	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6		25.415,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 790

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/05/2023	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	25.415,35	
11/05/2023	19177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.506,6 KM RODADOS MAIS 64,8 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	25.415,35	
11/05/2023	19177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		25.415,35
11/05/2023	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2698 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.003,44
11/05/2023	19178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
11/05/2023	19178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.003,44	
11/05/2023	19178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
11/05/2023	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2698 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.003,44	
11/05/2023	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.003,44
11/05/2023	19178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	7.003,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS MAIS 208,8 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/05/2023	19178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2698 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.003,44
11/05/2023	19179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2676 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		9.622,40
11/05/2023	19179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.622,40	
11/05/2023	19179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.622,40	
11/05/2023	19179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.622,40
11/05/2023	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	9.622,40	
11/05/2023	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.622,40
11/05/2023	19179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.622,40	
11/05/2023	19179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		9.622,40
11/05/2023	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2673 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		7.420,33
11/05/2023	19180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.420,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.420,33	
11/05/2023	19180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.420,33
11/05/2023	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.420,33
11/05/2023	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	7.420,33	
11/05/2023	19180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.251,8 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.420,33	
11/05/2023	19180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		7.420,33
11/05/2023	19181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2674 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		15.181,48
11/05/2023	19181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.181,48	
11/05/2023	19181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.181,48	
11/05/2023	19181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO		15.181,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO..		
11/05/2023	19181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.181,48
11/05/2023	19181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	15.181,48	
11/05/2023	19181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.181,48	
11/05/2023	19181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		15.181,48
11/05/2023	19182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2690 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.343,33
11/05/2023	19182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES	7.343,33	
11/05/2023	19182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES	7.343,33	
11/05/2023	19182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES		7.343,33
11/05/2023	19182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2690 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	7.343,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 794

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES		7.343,33
11/05/2023	19182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES	7.343,33	
11/05/2023	19182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.343,33
11/05/2023	19183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		75,00
11/05/2023	19183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
11/05/2023	19183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
11/05/2023	19183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
11/05/2023	19183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
11/05/2023	19183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	75,00	
11/05/2023	19183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
11/05/2023	19183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 795

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.233,00
11/05/2023	19184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO E	2.233,00	
11/05/2023	19184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO E	2.233,00	
11/05/2023	19184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO E		2.233,00
11/05/2023	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO E		2.233,00
11/05/2023	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.233,00	
11/05/2023	19184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, MOTOR PORTÃO, CABO 3 VIAS, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO E	2.233,00	
11/05/2023	19184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.233,00
11/05/2023	19185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2684 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		674,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	674,44	
11/05/2023	19185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	674,44	
11/05/2023	19185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		674,44
11/05/2023	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		674,44
11/05/2023	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2684 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	674,44	
11/05/2023	19185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTEEXTENSÃO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	674,44	
11/05/2023	19185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		674,44
11/05/2023	19186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		134,82
11/05/2023	19186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
11/05/2023	19186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO	134,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/05/2023	19186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
11/05/2023	19186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	134,82	
11/05/2023	19186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		134,82
11/05/2023	19186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHO ELETRÔNICO NA PORTA DE ACESSO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	134,82	
11/05/2023	19186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		134,82
11/05/2023	19187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2660 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		749,40
11/05/2023	19187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
11/05/2023	19187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
11/05/2023	19187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2660 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	749,40	
11/05/2023	19187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		749,40
11/05/2023	19187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE COM CHIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	749,40	
11/05/2023	19187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		749,40
11/05/2023	19188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2683 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.785,47
11/05/2023	19188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.785,47	
11/05/2023	19188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.785,47	
11/05/2023	19188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.785,47
11/05/2023	19188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2683 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.785,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.785,47
11/05/2023	19188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES E FORRO DAS RAMPAS DOS DOIS PISOS, ESCADARIAS, CORREDORES E PÁTIO NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS E DIÁRIO DE OBRAS, ANEXOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.785,47	
11/05/2023	19188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2683 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.785,47
11/05/2023	19189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2705 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
11/05/2023	19189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
11/05/2023	19189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	
11/05/2023	19189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
11/05/2023	19189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
11/05/2023	19189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.056,00
11/05/2023	19189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE ESGOTO E FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
11/05/2023	19190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2743 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.256,78
11/05/2023	19190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
11/05/2023	19190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
11/05/2023	19190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
11/05/2023	19190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.256,78
11/05/2023	19190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2743 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	1.256,78	
11/05/2023	19190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, FILTRO ADESIVO, PARAFUSOS, SUPORTE MULTIUSO, TUBO ESGOTO, PU CONSTRUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E VEDAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.256,78	
11/05/2023	19190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.256,78
11/05/2023	19191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2682 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6.124,82
11/05/2023	19191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	6.124,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/05/2023	19191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
11/05/2023	19191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
11/05/2023	19191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.124,82
11/05/2023	19191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2682 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	6.124,82	
11/05/2023	19191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.124,82	
11/05/2023	19191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6.124,82
11/05/2023	19192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2706 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.706,97
11/05/2023	19192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
11/05/2023	19192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.706,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
11/05/2023	19192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
11/05/2023	19192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2706 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.706,97	
11/05/2023	19192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.706,97
11/05/2023	19192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.706,97	
11/05/2023	19192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2706 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.706,97
11/05/2023	19193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2675 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.744,83
11/05/2023	19193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	6.744,83	
11/05/2023	19193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	6.744,83	
11/05/2023	19193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		6.744,83
11/05/2023	19193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		6.744,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2675 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.744,83	
11/05/2023	19193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	6.744,83	
11/05/2023	19193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.744,83
11/05/2023	19194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2458 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.301,39
11/05/2023	19194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.301,39	
11/05/2023	19194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.301,39	
11/05/2023	19194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.301,39
11/05/2023	19194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2458 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.301,39	
11/05/2023	19194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.301,39
11/05/2023	19194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA E CARNE DE FRANGO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.301,39	
11/05/2023	19194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.301,39
11/05/2023	19195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2649 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.567,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
11/05/2023	19195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
11/05/2023	19195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
11/05/2023	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.567,14	
11/05/2023	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.567,14
11/05/2023	19195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.567,14	
11/05/2023	19195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.567,14
11/05/2023	19196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2701 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		594,68
11/05/2023	19196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
11/05/2023	19196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 805

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
11/05/2023	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2701 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	594,68	
11/05/2023	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,68
11/05/2023	19196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,68	
11/05/2023	19196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		594,68
11/05/2023	19197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2459 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		772,80
11/05/2023	19197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	772,80	
11/05/2023	19197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	772,80	
11/05/2023	19197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		772,80
11/05/2023	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		772,80
11/05/2023	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2459 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	772,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	772,80	
11/05/2023	19197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		772,80
11/05/2023	19198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2697 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.841,60
11/05/2023	19198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
11/05/2023	19198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
11/05/2023	19198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
11/05/2023	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.841,60
11/05/2023	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2697 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.841,60	
11/05/2023	19198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 6, 9, 14, 16, 20, 23, 28 E 30 DE ABRIL DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.841,60	
11/05/2023	19198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2697 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.841,60
11/05/2023	19199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2654 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.		367,20
11/05/2023	19199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE	367,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
11/05/2023	19199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
11/05/2023	19199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
11/05/2023	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		367,20
11/05/2023	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2654 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.	367,20	
11/05/2023	19199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM DUAS JANELAS QUE FORAM REFORMADAS E AS TELAS TIVERAM QUE SER SUBSTITUÍDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	367,20	
11/05/2023	19199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA) via debito_automatico.		367,20
11/05/2023	19200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		210,00
11/05/2023	19200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
11/05/2023	19200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
11/05/2023	19200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	210,00	
11/05/2023	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,00
11/05/2023	19200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, FONTE 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROFONE DE CAIXA DE SOM E CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,00	
11/05/2023	19200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		210,00
11/05/2023	19201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2700 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.692,00
11/05/2023	19201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
11/05/2023	19201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.692,00	
11/05/2023	19201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
11/05/2023	19201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.692,00
11/05/2023	19201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	1.692,00	
11/05/2023	19201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/04 A 14/04/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82 E QTK 0954,	1.692,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/05/2023	19201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.692,00
11/05/2023	19202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/05/2023	19202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃODE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
11/05/2023	19202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃODE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
11/05/2023	19202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃODE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
11/05/2023	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,88	
11/05/2023	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃODE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		89,88
11/05/2023	19202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃODE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	89,88	
11/05/2023	19202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/05/2023	19203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2702 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		567,80
11/05/2023	19203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
11/05/2023	19203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS	567,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		
11/05/2023	19203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
11/05/2023	19203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..		567,80
11/05/2023	19203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2702 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	567,80	
11/05/2023	19203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ATÉ A PRAÇA E POSTERIOR RETORNO DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2023..	567,80	
11/05/2023	19203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		567,80
11/05/2023	19204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2696 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		999,00
11/05/2023	19204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
11/05/2023	19204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
11/05/2023	19204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
11/05/2023	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		999,00
11/05/2023	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2696 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 28/04/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	999,00	
11/05/2023	19204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2696 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		999,00
11/05/2023	19205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2742 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		403,86
11/05/2023	19205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
11/05/2023	19205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
11/05/2023	19205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
11/05/2023	19205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		403,86
11/05/2023	19205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2742 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	403,86	
11/05/2023	19205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESMALTE SINTÉTICO, FECHADURA GAVETA, ROLO DE LÃ, SAPATA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	403,86	
11/05/2023	19205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		403,86
11/05/2023	19206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		71,94
11/05/2023	19206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
11/05/2023	19206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
11/05/2023	19206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		71,94
11/05/2023	19206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	71,94	
11/05/2023	19206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PISOS, ENGATE RÁPIDO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DANIFICADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	71,94	
11/05/2023	19206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		71,94
11/05/2023	19207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2775 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		225,27
11/05/2023	19207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27
11/05/2023	19207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	225,27	
11/05/2023	19207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..		225,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 813

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2023..	225,27	
11/05/2023	19207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		225,27
11/05/2023	19208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2774 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		115,66
11/05/2023	19208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		115,66
11/05/2023	19208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..		115,66
11/05/2023	19208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	115,66	
11/05/2023	19208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 a 25/04/2023..	115,66	
11/05/2023	19208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		115,66
11/05/2023	19209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2771 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,86
11/05/2023	19209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
11/05/2023	19209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
11/05/2023	19209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do		260,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
11/05/2023	19209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,86	
11/05/2023	19209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		260,86
11/05/2023	19209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	260,86	
11/05/2023	19209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,86
11/05/2023	19210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2772 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.004,59
11/05/2023	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		19.004,59
11/05/2023	19210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2772 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	19.004,59	
11/05/2023	19210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A		19.004,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..		
11/05/2023	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A REALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, LOCALIZADOS NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA PS 400695670, ANEXA..	19.004,59	
11/05/2023	19210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.004,59
11/05/2023	19211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2778 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		301,75
11/05/2023	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
11/05/2023	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
11/05/2023	19211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
11/05/2023	19211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		301,75
11/05/2023	19211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	301,75	
11/05/2023	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AQUECEDOR, BUCHA, CAIXA+TAMPA 3 POSTOS, MÓDULO EGO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	301,75	
11/05/2023	19211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		301,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19212	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2735 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		304,00
11/05/2023	19212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
11/05/2023	19212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
11/05/2023	19212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
11/05/2023	19212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		304,00
11/05/2023	19212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2735 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	304,00	
11/05/2023	19212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, LUVA TRICOTADA, BOTINAS, TINTA SPRAY, RATICIDA, COPO GRADUADO, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA MEDIÇÃO DE ÓLEO E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	304,00	
11/05/2023	19212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		304,00
11/05/2023	19213	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2760 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		897,00
11/05/2023	19213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
11/05/2023	19213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos	897,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
11/05/2023	19213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
11/05/2023	19213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		897,00
11/05/2023	19213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2760 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	897,00	
11/05/2023	19213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS PARA CARIMBOS, REFIL PARA CARIMBO, CAPAS PARA DOCUMENTOS, RELAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	897,00	
11/05/2023	19213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		897,00
11/05/2023	19214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2215 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		7.997,58
11/05/2023	19214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM,		7.997,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		
11/05/2023	19214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.997,58
11/05/2023	19214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.	7.997,58	
11/05/2023	19214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CAMISETAS MANGA LONGA, CALÇA EM TECIDO BRIM, AVENTAL DE TECIDO, TOUCA DE TECIDO TRICOLINE, PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPOR UNIFORMES DE USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.997,58	
11/05/2023	19214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		7.997,58
11/05/2023	19215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2765 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
11/05/2023	19215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
11/05/2023	19215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	800,00	
11/05/2023	19215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
11/05/2023	19215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
11/05/2023	19215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		800,00
11/05/2023	19215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 819

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
11/05/2023	19215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
11/05/2023	19216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2478 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.		2.330,00
11/05/2023	19216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.330,00	
11/05/2023	19216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.330,00	
11/05/2023	19216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.330,00
11/05/2023	19216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.330,00
11/05/2023	19216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2478 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.	2.330,00	
11/05/2023	19216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.330,00	
11/05/2023	19216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2478 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.		2.330,00
11/05/2023	19217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2393 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		219,60
11/05/2023	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022,	219,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2023	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
11/05/2023	19217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
11/05/2023	19217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
11/05/2023	19217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2393 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	219,60	
11/05/2023	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
11/05/2023	19217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		219,60
11/05/2023	19218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2378 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		282,57
11/05/2023	19218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	282,57	
11/05/2023	19218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	282,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 821

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		282,57
11/05/2023	19218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		282,57
11/05/2023	19218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	282,57	
11/05/2023	19218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	282,57	
11/05/2023	19218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		282,57
11/05/2023	19219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2379 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		218,50
11/05/2023	19219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,50	
11/05/2023	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,50	
11/05/2023	19219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982,		218,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2023	19219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,50
11/05/2023	19219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2379 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	218,50	
11/05/2023	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,50	
11/05/2023	19219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		218,50
11/05/2023	19220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2394 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		437,00
11/05/2023	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
11/05/2023	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
11/05/2023	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,00
11/05/2023	19220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	437,00	
11/05/2023	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,00	
11/05/2023	19220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		437,00
11/05/2023	19221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2766 (CAMILA CRISTINA HARTMANN) via debito_automatico.		4.000,00
11/05/2023	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
11/05/2023	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
11/05/2023	19221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
11/05/2023	19221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2766 (CAMILA CRISTINA HARTMANN) via debito_automatico.	4.000,00	
11/05/2023	19221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..		4.000,00
11/05/2023	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NO DIA 03/04/2023, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, NÃO TENDO SIDO LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO O IMÓVEL EM NOME DA REQUERENTE, CONFORME CÓPIA ANEXA..	4.000,00	
11/05/2023	19221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2766 (CAMILA CRISTINA HARTMANN) via debito_automatico.		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.467,74	
11/05/2023	19222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		274,01
11/05/2023	19222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	274,01	
11/05/2023	19222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		274,01
11/05/2023	19222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	274,01	
11/05/2023	19222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		274,01
11/05/2023	19222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.193,73
11/05/2023	19222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.193,73	
11/05/2023	19222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.193,73
11/05/2023	19222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.193,73	
11/05/2023	19222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.193,73
11/05/2023	19223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	394,56	
11/05/2023	19223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,34
11/05/2023	19223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,34	
11/05/2023	19223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,34
11/05/2023	19223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,34	
11/05/2023	19223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,34
11/05/2023	19223	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		376,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 825

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	376,22	
11/05/2023	19223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		376,22
11/05/2023	19223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	376,22	
11/05/2023	19223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		376,22
11/05/2023	19224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.017,48	
11/05/2023	19224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,41
11/05/2023	19224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,41	
11/05/2023	19224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,41
11/05/2023	19224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,41	
11/05/2023	19224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,41
11/05/2023	19224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.012,07
11/05/2023	19224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.012,07	
11/05/2023	19224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.012,07
11/05/2023	19224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.012,07	
11/05/2023	19224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.012,07
11/05/2023	19225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.168,81	
11/05/2023	19225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,67
11/05/2023	19225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,67	
11/05/2023	19225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		38,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
11/05/2023	19225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,67	
11/05/2023	19225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,67
11/05/2023	19225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,14
11/05/2023	19225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.130,14	
11/05/2023	19225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,14
11/05/2023	19225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.130,14	
11/05/2023	19225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,14
11/05/2023	19226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.621,93	
11/05/2023	19226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,06
11/05/2023	19226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,06	
11/05/2023	19226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,06
11/05/2023	19226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,06	
11/05/2023	19226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,06
11/05/2023	19226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,87
11/05/2023	19226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.610,87	
11/05/2023	19226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,87
11/05/2023	19226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.610,87	
11/05/2023	19226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	174.149,72	
11/05/2023	19227	CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
11/05/2023	19227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.098,93
11/05/2023	19227	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	43.098,93	
11/05/2023	19227	RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.098,93
11/05/2023	19227	RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	43.098,93	
11/05/2023	19227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.098,93
11/05/2023	19227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19227	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
11/05/2023	19227	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
11/05/2023	19227	RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
11/05/2023	19227	RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
11/05/2023	19227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
11/05/2023	19227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		528,26
11/05/2023	19227	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	528,26	
11/05/2023	19227	RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		528,26
11/05/2023	19227	RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	528,26	
11/05/2023	19227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		528,26
11/05/2023	19227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/05/2023	19227	- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	528,26	
11/05/2023	19227	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		528,26
11/05/2023	19227	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2023	19227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,00
11/05/2023	19227	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo			
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	379,00	
11/05/2023	19227	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,00
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	379,00	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,00
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	379,00	
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,00
11/05/2023	19227	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,63
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.943,63	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,63
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.943,63	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,63
11/05/2023	19227	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,71
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,71	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,71
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,71	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,71
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,71	
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,71
11/05/2023	19227	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		105,88
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	105,88	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		105,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	105,88	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		105,88
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	105,88	
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		105,88
11/05/2023	19227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.086,30
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.086,30	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.086,30
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.086,30	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.086,30
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.086,30	
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.086,30
11/05/2023	19227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,90
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,90	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,90
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,90	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,90
11/05/2023	19227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,90	
11/05/2023	19227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		112.649,40
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	112.649,40	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		112.649,40
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	112.649,40	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		112.649,40
11/05/2023	19227	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,62
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	5,62	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,62
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	5,62	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,62
11/05/2023	19227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.640,00
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.640,00	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.640,00
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 831

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (1125301000000).		11.640,00
11/05/2023	19227	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.423,21
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	1.423,21	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.423,21
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	1.423,21	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.423,21
11/05/2023	19227	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		211,77
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	211,77	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		211,77
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	211,77	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		211,77
11/05/2023	19227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,91
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	21,91	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,91
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	21,91	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,91
11/05/2023	19227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,69
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,69	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,69	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,69
11/05/2023	19227	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		575,73
11/05/2023	19227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	575,73	
11/05/2023	19227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		575,73
11/05/2023	19227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	575,73	
11/05/2023	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		575,73
11/05/2023	19228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	107.444,01	
11/05/2023	19228	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		27.320,58
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	27.320,58	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		27.320,58
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	27.320,58	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		27.320,58
11/05/2023	19228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,99
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,99	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,99
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,99	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,99
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,99	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		132,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 833

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
11/05/2023	19228	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela		399,14
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
		Taxa Pela Prestação de	(11220103010000).		
		Serviços - Coleta de Lixo			
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela	399,14	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
			(11220103010000).		
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela		399,14
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
			(11220103010000).		
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela	399,14	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220103010000).		
		RECURSOS			
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela		399,14
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220103010000).		
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela	399,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220103010000).		
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela		399,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220103010000).		
11/05/2023	19228	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita		1.058,27
		VALOR BRUTO DE	Agropecuária - Principal (14110101000000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita	1.058,27	
		RECEITA A REALIZAR	Agropecuária - Principal (14110101000000).		
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita		1.058,27
		RECEITA REALIZADA	Agropecuária - Principal (14110101000000).		
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita	1.058,27	
		CONTROLE DA	Agropecuária - Principal (14110101000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita		1.058,27
		DISPONIBILIDADE POR	Agropecuária - Principal (14110101000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19228	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras		20,83
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras	20,83	
		RECEITA A REALIZAR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras		20,83
		RECEITA REALIZADA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras	20,83	
		CONTROLE DA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras		20,83
		DISPONIBILIDADE POR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras	20,83	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras		20,83
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2023	19228	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas		10,76
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 834

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
11/05/2023	19228	TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	10,76	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		10,76
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	10,76	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		10,76
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	10,76	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		10,76
11/05/2023	19228	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		133,07
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	133,07	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		133,07
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	133,07	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		133,07
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	133,07	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		133,07
11/05/2023	19228	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.085,21
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.085,21	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.085,21
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.085,21	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.085,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19228	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.085,21	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.085,21
11/05/2023	19228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,43
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,43	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,43
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,43	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,43
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,43	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,43
11/05/2023	19228	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
11/05/2023	19228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,05
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,05	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,05
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,05	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,05	
11/05/2023	19228	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			30,05
		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		
11/05/2023	19228	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			65.231,90
		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
11/05/2023	19228	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		65.231,90	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA A REALIZAR			65.231,90
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA REALIZADA			65.231,90
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	65.231,90	
11/05/2023	19228	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			65.231,90
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
11/05/2023	19228	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			95,00
		1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN		95,00	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA A REALIZAR			95,00
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA REALIZADA			95,00
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	95,00	
11/05/2023	19228	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			95,00
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			95,00
		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			95,00
		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		
11/05/2023	19228	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			197,88
		1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		
11/05/2023	19228	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização		197,88	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA A REALIZAR			197,88
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		
11/05/2023	19228	RECEITA REALIZADA			197,88
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	197,88	
11/05/2023	19228	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			197,88
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		
11/05/2023	19228	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 837

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	197,88	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		197,88
11/05/2023	19228	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
11/05/2023	19228	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.687,39
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.687,39	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.687,39
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.687,39	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.687,39
11/05/2023	19228	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		138,94
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	138,94	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		138,94
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	138,94	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		138,94
11/05/2023	19228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	138,94	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		138,94
11/05/2023	19228	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 838

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,30	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,30
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,30	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,30
11/05/2023	19228	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,83
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,83	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,83
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,83	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,83
11/05/2023	19228	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,83	
11/05/2023	19228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,83
11/05/2023	19228	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6,26
11/05/2023	19228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	6,26	
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6,26
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	6,26	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6,26
11/05/2023	19228	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.128,20
11/05/2023	19228	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.128,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.128,20
11/05/2023	19228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.128,20	
11/05/2023	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.128,20
11/05/2023	19229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	112.060,99	
11/05/2023	19229	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		29.018,44
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	29.018,44	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		29.018,44
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	29.018,44	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		29.018,44
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,61
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,61	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,61
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,61	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,61
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,61	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,61
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		16,48
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	16,48	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		16,48
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	16,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 840

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19229	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		16,48
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	16,48	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		16,48
11/05/2023	19229	4.3.3.1.1.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.451,95
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.451,95	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.451,95
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.451,95	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.451,95
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,48
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,48	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,48
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,48	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,48
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,48	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,48
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,09
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,09	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,09	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,09
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,09	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,09
11/05/2023	19229	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		137,44
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	137,44	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		137,44
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	137,44	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		137,44
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,01
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,01	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,01
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,01	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,01
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	30,01	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		30,01
11/05/2023	19229	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		70.682,15
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	70.682,15	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		70.682,15
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	70.682,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 842

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19229	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		70.682,15
11/05/2023	19229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.927,75
11/05/2023	19229	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.927,75	
11/05/2023	19229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.927,75
11/05/2023	19229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.927,75	
11/05/2023	19229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.927,75
11/05/2023	19229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.927,75	
11/05/2023	19229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.927,75
11/05/2023	19229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		197,85
11/05/2023	19229	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	197,85	
11/05/2023	19229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		197,85
11/05/2023	19229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	197,85	
11/05/2023	19229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		197,85
11/05/2023	19229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	197,85	
11/05/2023	19229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		197,85
11/05/2023	19229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
11/05/2023	19229	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
11/05/2023	19229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
11/05/2023	19229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
11/05/2023	19229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 843

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
11/05/2023	19229	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,55
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	593,55	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,55
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	593,55	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,55
11/05/2023	19229	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,42
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	576,42	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,42
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	576,42	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		576,42
11/05/2023	19229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		783,32
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	783,32	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		783,32
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	783,32	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		783,32
11/05/2023	19229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	783,32	
11/05/2023	19229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		783,32
11/05/2023	19229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		12,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	12,47	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		12,47
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	12,47	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		12,47
11/05/2023	19229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,37
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,37	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,37
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,37	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,37
11/05/2023	19229	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		388,61
11/05/2023	19229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	388,61	
11/05/2023	19229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		388,61
11/05/2023	19229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	388,61	
11/05/2023	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		388,61
11/05/2023	19230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138.819,06	
11/05/2023	19230	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		36.998,88
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	36.998,88	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		36.998,88
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	36.998,88	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		36.998,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19230	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,84
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,84	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,84
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,84	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,84
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,84	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,84
11/05/2023	19230	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		271,22
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	271,22	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		271,22
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	271,22	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		271,22
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	271,22	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		271,22
11/05/2023	19230	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.689,93
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.689,93	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.689,93
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.689,93	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.689,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 846

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19230	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		356,48
		DÍVIDA ATIVA NÃO			
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	356,48	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		356,48
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	356,48	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		356,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	356,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		356,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2023	19230	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.067,89
		MULTAS ADMINISTRATIVAS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.067,89	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.067,89
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	1.067,89	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		1.067,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19230	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		112,38
		DÍVIDA ATIVA NÃO			
		TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em			
		Legisl. Específica - Multas e			
		Juros			
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	112,38	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		112,38
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	112,38	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		112,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	112,38	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		112,38
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 847

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19230	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		400,38
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	400,38	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		400,38
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	400,38	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		400,38
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	400,38	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		400,38
11/05/2023	19230	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		459,94
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	459,94	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		459,94
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	459,94	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		459,94
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	459,94	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		459,94
11/05/2023	19230	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,68
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,68	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,68
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,68	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		34,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 848

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	34,68	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		34,68
11/05/2023	19230	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		84.861,74
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	84.861,74	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		84.861,74
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	84.861,74	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		84.861,74
11/05/2023	19230	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.500,00
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.500,00	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.500,00
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.500,00	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.500,00
11/05/2023	19230	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
11/05/2023	19230	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		164,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	164,87	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		164,87
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	164,87	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		164,87
11/05/2023	19230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	164,87	
11/05/2023	19230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		164,87
11/05/2023	19230	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	131,90	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	131,90	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
11/05/2023	19230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		4,42
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	4,42	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		4,42
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	4,42	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		4,42
11/05/2023	19230	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.498,66
11/05/2023	19230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.498,66	
11/05/2023	19230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.498,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.498,66	
11/05/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.498,66
11/05/2023	19231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	231.739,07	
11/05/2023	19231	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		68.399,97
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	68.399,97	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		68.399,97
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	68.399,97	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		68.399,97
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		736,94
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	736,94	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		736,94
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	736,94	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		736,94
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	736,94	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		736,94
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.011,97
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.011,97	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.011,97
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.011,97	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.011,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.011,97	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.011,97
11/05/2023	19231	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		789,99
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	789,99	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		789,99
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	789,99	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		789,99
11/05/2023	19231	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		167,92
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	167,92	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		167,92
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	167,92	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		167,92
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	167,92	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		167,92
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.935,64
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.935,64	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.935,64
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.935,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.935,64
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.935,64	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.935,64
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		368,90
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	368,90	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		368,90
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	368,90	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		368,90
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	368,90	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		368,90
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		455,62
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	455,62	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		455,62
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	455,62	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		455,62
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	455,62	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		455,62
11/05/2023	19231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,73
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,73
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,73	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,73
11/05/2023	19231	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		148.792,00
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	148.792,00	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		148.792,00
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	148.792,00	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		148.792,00
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.440,10
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.440,10	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.440,10
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.440,10	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.440,10
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.440,10	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.440,10
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		942,82
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	942,82	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		942,82
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	942,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		942,82
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	942,82	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		942,82
11/05/2023	19231	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.100,00
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.100,00	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.100,00
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.100,00	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.100,00
11/05/2023	19231	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.080,53
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.080,53	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.080,53
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.080,53	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.080,53
11/05/2023	19231	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		250,18
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	250,18	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		250,18
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	250,18	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		250,18
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	250,18	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		250,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 855

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		37,25
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	37,25	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		37,25
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	37,25	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		37,25
11/05/2023	19231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,12
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,12	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,12
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,12	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,12
11/05/2023	19231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		463,56
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	463,56	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		463,56
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	463,56	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		463,56
11/05/2023	19231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	463,56	
11/05/2023	19231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		463,56
11/05/2023	19231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	21,48	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,48
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	21,48	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		21,48
11/05/2023	19231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,35
11/05/2023	19231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	693,35	
11/05/2023	19231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,35
11/05/2023	19231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	693,35	
11/05/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,35
11/05/2023	19232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/05.		262.334,82
11/05/2023	19232	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.334,82	
11/05/2023	19232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.334,82
11/05/2023	19232	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.334,82	
11/05/2023	19232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.334,82
11/05/2023	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.334,82	
11/05/2023	19232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/05.	1.311.674,15	
11/05/2023	19232	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.311.674,15
11/05/2023	19232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.311.674,15	
11/05/2023	19232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.311.674,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.311.674,15	
11/05/2023	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.311.674,15
11/05/2023	19233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	132.165,90	
11/05/2023	19233	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		132.165,90
11/05/2023	19233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	132.165,90	
11/05/2023	19233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		132.165,90
11/05/2023	19233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	132.165,90	
11/05/2023	19233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		132.165,90
11/05/2023	19234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	302.093,49	
11/05/2023	19234	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		302.093,49
11/05/2023	19234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	302.093,49	
11/05/2023	19234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		302.093,49
11/05/2023	19234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	302.093,49	
11/05/2023	19234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		302.093,49
11/05/2023	19235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAUÇÃO.	130,65	
11/05/2023	19235	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		130,65
11/05/2023	19235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	130,65	
11/05/2023	19235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		130,65
11/05/2023	19235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	130,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010204).		
11/05/2023	19235	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		130,65
11/05/2023	19236	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/05.		39.731,38
11/05/2023	19236	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.731,38	
11/05/2023	19236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		39.731,38
11/05/2023	19236	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.731,38	
11/05/2023	19236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		39.731,38
11/05/2023	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	39.731,38	
11/05/2023	19236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/05.	198.657,06	
11/05/2023	19236	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		198.657,06
11/05/2023	19236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	198.657,06	
11/05/2023	19236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		198.657,06
11/05/2023	19236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	198.657,06	
11/05/2023	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		198.657,06
11/05/2023	19237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		349,69
11/05/2023	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.	349,69	
11/05/2023	19237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		349,69
11/05/2023	19237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	349,69	
11/05/2023	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		349,69
11/05/2023	19237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	349,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (INSS) via debito_automatico, documento: 547.		2.570,25
11/05/2023	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (INSS) via debito_automatico, documento: 547.	2.570,25	
11/05/2023	19238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (INSS) via debito_automatico, documento: 547.		2.570,25
11/05/2023	19238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.570,25	
11/05/2023	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.570,25
11/05/2023	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.570,25	
11/05/2023	19239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (INSS) via debito_automatico, documento: 607.		4.821,78
11/05/2023	19239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (INSS) via debito_automatico, documento: 607.	4.821,78	
11/05/2023	19239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (INSS) via debito_automatico, documento: 607.		4.821,78
11/05/2023	19239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.821,78	
11/05/2023	19239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.821,78
11/05/2023	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.821,78	
11/05/2023	19240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (INSS) via debito_automatico, documento: 609.		343,47
11/05/2023	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (INSS) via debito_automatico, documento: 609.	343,47	
11/05/2023	19240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (INSS) via debito_automatico, documento: 609.		343,47
11/05/2023	19240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,47	
11/05/2023	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		343,47
11/05/2023	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,47	
11/05/2023	19241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.		249,65
11/05/2023	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.	249,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	19241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (INSS) via debito_automatico, documento: 612.		249,65
11/05/2023	19241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,65	
11/05/2023	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		249,65
11/05/2023	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,65	
11/05/2023	19242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (INSS) via debito_automatico, documento: 613.		1.552,46
11/05/2023	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (INSS) via debito_automatico, documento: 613.	1.552,46	
11/05/2023	19242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (INSS) via debito_automatico, documento: 613.		1.552,46
11/05/2023	19242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.552,46	
11/05/2023	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.552,46
11/05/2023	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.552,46	
11/05/2023	19243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (INSS) via debito_automatico, documento: 614.		1.908,13
11/05/2023	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (INSS) via debito_automatico, documento: 614.	1.908,13	
11/05/2023	19243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (INSS) via debito_automatico, documento: 614.		1.908,13
11/05/2023	19243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.908,13	
11/05/2023	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.908,13
11/05/2023	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.908,13	
11/05/2023	19244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.		6.062,87
11/05/2023	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.	6.062,87	
11/05/2023	19244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.		6.062,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19244	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.062,87	
11/05/2023	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.062,87
11/05/2023	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.062,87	
11/05/2023	19245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (INSS) via debito_automatico, documento: 601.		550,00
11/05/2023	19245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (INSS) via debito_automatico, documento: 601.	550,00	
11/05/2023	19245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (INSS) via debito_automatico, documento: 601.		550,00
11/05/2023	19245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	550,00	
11/05/2023	19245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		550,00
11/05/2023	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	550,00	
11/05/2023	19246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (INSS) via debito_automatico, documento: 615.		1.667,83
11/05/2023	19246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (INSS) via debito_automatico, documento: 615.	1.667,83	
11/05/2023	19246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (INSS) via debito_automatico, documento: 615.		1.667,83
11/05/2023	19246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.667,83	
11/05/2023	19246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.667,83
11/05/2023	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.667,83	
11/05/2023	19247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (INSS) via debito_automatico, documento: 534.		7.881,21
11/05/2023	19247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (INSS) via debito_automatico, documento: 534.	7.881,21	
11/05/2023	19247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (INSS) via debito_automatico, documento: 534.		7.881,21
11/05/2023	19247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.881,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 862

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.881,21
11/05/2023	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.881,21	
11/05/2023	19248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (INSS) via debito_automatico, documento: 611.		1.294,77
11/05/2023	19248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (INSS) via debito_automatico, documento: 611.	1.294,77	
11/05/2023	19248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (INSS) via debito_automatico, documento: 611.		1.294,77
11/05/2023	19248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.294,77	
11/05/2023	19248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.294,77
11/05/2023	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.294,77	
11/05/2023	19249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.		20.350,00
11/05/2023	19249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.	20.350,00	
11/05/2023	19249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.		20.350,00
11/05/2023	19249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
11/05/2023	19249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.350,00
11/05/2023	19249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
11/05/2023	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.		10.583,93
11/05/2023	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.	10.583,93	
11/05/2023	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.		10.583,93
11/05/2023	19250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.583,93	
11/05/2023	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.583,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.583,93	
11/05/2023	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.		32,67
11/05/2023	19251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.	32,67	
11/05/2023	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.		32,67
11/05/2023	19251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	32,67	
11/05/2023	19251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		32,67
11/05/2023	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	32,67	
11/05/2023	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 505.		8,91
11/05/2023	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 505.	8,91	
11/05/2023	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 505.		8,91
11/05/2023	19252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/05/2023	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
11/05/2023	19252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/05/2023	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 565.		1.092,96
11/05/2023	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 565.	1.092,96	
11/05/2023	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 565.		1.092,96
11/05/2023	19253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	1.092,96	
11/05/2023	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.092,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 04/2023.		
11/05/2023	19253	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	1.092,96	
11/05/2023	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 572.		193,05
11/05/2023	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 572.	193,05	
11/05/2023	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 572.		193,05
11/05/2023	19254	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	193,05	
11/05/2023	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		193,05
11/05/2023	19254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	193,05	
11/05/2023	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.		11,88
11/05/2023	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.	11,88	
11/05/2023	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.		11,88
11/05/2023	19255	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	11,88	
11/05/2023	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		11,88
11/05/2023	19255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	11,88	
11/05/2023	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 511.		11,88
11/05/2023	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 511.	11,88	
11/05/2023	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 511.		11,88
11/05/2023	19256	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	11,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		
11/05/2023	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		11,88
11/05/2023	19256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	11,88	
11/05/2023	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 552.		148,50
11/05/2023	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 552.	148,50	
11/05/2023	19257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 552.		148,50
11/05/2023	19257	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	148,50	
11/05/2023	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		148,50
11/05/2023	19257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	148,50	
11/05/2023	19258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		412,83
11/05/2023	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.	412,83	
11/05/2023	19258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		412,83
11/05/2023	19258	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	412,83	
11/05/2023	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		412,83
11/05/2023	19258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	412,83	
11/05/2023	19259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		97.100,00
11/05/2023	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	97.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	19259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		97.100,00
11/05/2023	19259	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	97.100,00	
11/05/2023	19260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.700,00
11/05/2023	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	30.700,00	
11/05/2023	19260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.700,00
11/05/2023	19260	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33803-6 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.700,00	
11/05/2023	19261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.700,00
11/05/2023	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.700,00	
11/05/2023	19261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.700,00
11/05/2023	19261	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11840-0 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	8.700,00	
11/05/2023	19262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
11/05/2023	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
11/05/2023	19262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
11/05/2023	19262	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4581-0 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
11/05/2023	19263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
11/05/2023	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
11/05/2023	19263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
11/05/2023	19263	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
11/05/2023	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7   para: Banco do Brasil S.A.: 56.778 7) ref. TRANSFERÊNCIA		900.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANEEL # 20931-7	FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 56778-7 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ IMÓVEL BB) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		
11/05/2023	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7   para: Banco do Brasil S.A.: 56.778 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 56778-7 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ IMÓVEL BB) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	900.000,00	
11/05/2023	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 56.778 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB ), CONTA DESTINO 56778-7 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ IMÓVEL BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		100.000,00
11/05/2023	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 56.778 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB ), CONTA DESTINO 56778-7 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ IMÓVEL BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	100.000,00	
11/05/2023	19266	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 116/2023 ref. a Contratação de serviços	8.560,00	
11/05/2023	19266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 116/2023 ref. a Contratação de serviços		8.560,00
11/05/2023	19267	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 115/2023 ref. a Contratação de serviços	4.800,00	
11/05/2023	19267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2023 ref. a Contratação de serviços		4.800,00
12/05/2023	19268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
12/05/2023	19268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
12/05/2023	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
12/05/2023	19268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
12/05/2023	19269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	309,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
12/05/2023	19269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
12/05/2023	19269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
12/05/2023	19270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.339018990000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	309,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		
12/05/2023	19270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
12/05/2023	19271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1	309,66	
12/05/2023	19271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 1		309,66
12/05/2023	19272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	96.241,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		96.241,06
12/05/2023	19272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	96.241,06	
12/05/2023	19272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		96.241,06
12/05/2023	19273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
12/05/2023	19273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
12/05/2023	19273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
12/05/2023	19273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
12/05/2023	19274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81
12/05/2023	19274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
12/05/2023	19274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81
12/05/2023	19275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00
12/05/2023	19275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00
12/05/2023	19276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
12/05/2023	19276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
12/05/2023	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
12/05/2023	19277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
12/05/2023	19277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
12/05/2023	19277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
12/05/2023	19278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
12/05/2023	19278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
12/05/2023	19279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
12/05/2023	19279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
12/05/2023	19280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
12/05/2023	19280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		
12/05/2023	19280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
12/05/2023	19280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		625,00
12/05/2023	19281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORM		
12/05/2023	19282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORM		625,00
12/05/2023	19282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORM	625,00	
12/05/2023	19282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORM		625,00
12/05/2023	19283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME P	625,00	
12/05/2023	19283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME P		625,00
12/05/2023	19283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME P		
12/05/2023	19283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME P		625,00
12/05/2023	19284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA	625,00	
12/05/2023	19284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA		625,00
12/05/2023	19284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA	625,00	
12/05/2023	19284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA		625,00
12/05/2023	19285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		
12/05/2023	19285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFO	625,00	
12/05/2023	19286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFO		625,00
12/05/2023	19286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFO	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFO		625,00
12/05/2023	19287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA M	625,00	
12/05/2023	19287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA M		625,00
12/05/2023	19287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA M	625,00	
12/05/2023	19287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA M		625,00
12/05/2023	19288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA	625,00	
12/05/2023	19288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA		
12/05/2023	19288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA	625,00	
12/05/2023	19288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA		625,00
12/05/2023	19289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		
12/05/2023	19290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ	625,00	
12/05/2023	19290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ		625,00
12/05/2023	19291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME PR	625,00	
12/05/2023	19291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME PR		
12/05/2023	19291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME PR	625,00	
12/05/2023	19291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME PR		625,00
12/05/2023	19292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO	625,00	
12/05/2023	19292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO		625,00
12/05/2023	19292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO	625,00	
12/05/2023	19292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MAN	625,00	
12/05/2023	19293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MAN		625,00
12/05/2023	19293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MAN	625,00	
12/05/2023	19293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MAN		625,00
12/05/2023	19294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
12/05/2023	19294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
12/05/2023	19294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
12/05/2023	19295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
12/05/2023	19295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
12/05/2023	19295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
12/05/2023	19295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
12/05/2023	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
12/05/2023	19296	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
12/05/2023	19296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
12/05/2023	19296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
12/05/2023	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
12/05/2023	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K		1.717,10
12/05/2023	19297	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K	1.717,10	
12/05/2023	19297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K	1.717,10	
12/05/2023	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K		1.717,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K	1.717,10	
12/05/2023	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA K		1.717,10
12/05/2023	19298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
12/05/2023	19298	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
12/05/2023	19298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
12/05/2023	19298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
12/05/2023	19298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
12/05/2023	19298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE		2.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 886

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
12/05/2023	19299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
12/05/2023	19299	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
12/05/2023	19299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
12/05/2023	19299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
12/05/2023	19299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
12/05/2023	19299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
12/05/2023	19300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
12/05/2023	19300	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
12/05/2023	19300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU	77,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		
12/05/2023	19300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
12/05/2023	19300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
12/05/2023	19300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
12/05/2023	19301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27
12/05/2023	19301	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
12/05/2023	19301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
12/05/2023	19301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27
12/05/2023	19301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
12/05/2023	19301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27
12/05/2023	19301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.231,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
12/05/2023	19301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27
12/05/2023	19302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
12/05/2023	19302	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
12/05/2023	19302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
12/05/2023	19302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
12/05/2023	19302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
12/05/2023	19302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
12/05/2023	19303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
12/05/2023	19303	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
12/05/2023	19303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
12/05/2023	19303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
12/05/2023	19303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
12/05/2023	19303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
12/05/2023	19303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
12/05/2023	19303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
12/05/2023	19304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		231,00
12/05/2023	19304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
12/05/2023	19304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO	231,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
12/05/2023	19304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		231,00
12/05/2023	19304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
12/05/2023	19304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		231,00
12/05/2023	19305	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
12/05/2023	19305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
12/05/2023	19305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
12/05/2023	19305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
12/05/2023	19305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos	11.344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		
12/05/2023	19305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
12/05/2023	19305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
12/05/2023	19305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
12/05/2023	19306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
12/05/2023	19306	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
12/05/2023	19306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
12/05/2023	19306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO		176,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		
12/05/2023	19306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
12/05/2023	19306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
12/05/2023	19307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		105,00
12/05/2023	19307	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
12/05/2023	19307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
12/05/2023	19307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		105,00
12/05/2023	19307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
12/05/2023	19307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		
12/05/2023	19308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.998,60	
12/05/2023	19308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.998,60
12/05/2023	19308	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.998,60	
12/05/2023	19308	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.998,60
12/05/2023	19308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.998,60	
12/05/2023	19308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.998,60
12/05/2023	19308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.596,91	
12/05/2023	19308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.596,91
12/05/2023	19308	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.596,91	
12/05/2023	19308	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.596,91
12/05/2023	19308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.596,91	
12/05/2023	19308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.596,91
12/05/2023	19308	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	171.348,32	
12/05/2023	19308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		171.348,32
12/05/2023	19308	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL	171.348,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		
12/05/2023	19308	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		171.348,32
12/05/2023	19308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	171.348,32	
12/05/2023	19308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		171.348,32
12/05/2023	19308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	171.348,32	
12/05/2023	19308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		171.348,32
12/05/2023	19309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
12/05/2023	19309	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
12/05/2023	19309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAs CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
12/05/2023	19309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAs CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
12/05/2023	19309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAs CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
12/05/2023	19309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAs CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
12/05/2023	19309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAs CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
12/05/2023	19310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
12/05/2023	19310	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
12/05/2023	19310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
12/05/2023	19310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO		747,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2023	19310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
12/05/2023	19310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
12/05/2023	19311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
12/05/2023	19311	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
12/05/2023	19311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
12/05/2023	19311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
12/05/2023	19311	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
12/05/2023	19311	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
12/05/2023	19311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	2.751,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		
12/05/2023	19311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
12/05/2023	19312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
12/05/2023	19312	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
12/05/2023	19312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
12/05/2023	19312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
12/05/2023	19312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
12/05/2023	19312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE		3.924,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		
12/05/2023	19312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
12/05/2023	19312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
12/05/2023	19313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
12/05/2023	19313	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
12/05/2023	19313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
12/05/2023	19313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
12/05/2023	19313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
12/05/2023	19313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		3.165,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		
12/05/2023	19313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
12/05/2023	19313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
12/05/2023	19314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
12/05/2023	19314	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
12/05/2023	19314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
12/05/2023	19314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
12/05/2023	19314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
12/05/2023	19314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		
12/05/2023	19314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
12/05/2023	19314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
12/05/2023	19315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
12/05/2023	19315	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
12/05/2023	19315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
12/05/2023	19315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
12/05/2023	19315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
12/05/2023	19315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
12/05/2023	19315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO.		
12/05/2023	19315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
12/05/2023	19316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
12/05/2023	19316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
12/05/2023	19316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
12/05/2023	19316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
12/05/2023	19316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
12/05/2023	19316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
12/05/2023	19316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
12/05/2023	19316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 902

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
12/05/2023	19317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		13,05
12/05/2023	19317	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	13,05	
12/05/2023	19317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	13,05	
12/05/2023	19317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		13,05
12/05/2023	19317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	13,05	
12/05/2023	19317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		13,05
12/05/2023	19318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
12/05/2023	19318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
12/05/2023	19318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANEIA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
12/05/2023	19318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANEIA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
12/05/2023	19318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANEIA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
12/05/2023	19318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANEIA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
12/05/2023	19318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PANEIA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
12/05/2023	19319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
12/05/2023	19319	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
12/05/2023	19319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
12/05/2023	19319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
12/05/2023	19319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
12/05/2023	19320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
12/05/2023	19320	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
12/05/2023	19320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
12/05/2023	19320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
12/05/2023	19320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
12/05/2023	19320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
12/05/2023	19321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
12/05/2023	19321	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
12/05/2023	19321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
12/05/2023	19321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
12/05/2023	19321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
12/05/2023	19321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
12/05/2023	19321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
12/05/2023	19322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
12/05/2023	19322	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
12/05/2023	19322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
12/05/2023	19322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
12/05/2023	19322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
12/05/2023	19322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
12/05/2023	19322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
12/05/2023	19323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
12/05/2023	19323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
12/05/2023	19323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
12/05/2023	19323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
12/05/2023	19323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
12/05/2023	19324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..		45,00
12/05/2023	19324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..	45,00	
12/05/2023	19324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..	45,00	
12/05/2023	19324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..		45,00
12/05/2023	19324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..	45,00	
12/05/2023	19324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONCERTO DE PORTA DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL. RECURSO PROPRIO..		45,00
12/05/2023	19325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.525,00
12/05/2023	19325	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		2.525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		
12/05/2023	19325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00
12/05/2023	19325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
12/05/2023	19325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00
12/05/2023	19326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
12/05/2023	19326	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
12/05/2023	19326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
12/05/2023	19326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
12/05/2023	19326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
12/05/2023	19326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	19326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
12/05/2023	19326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
12/05/2023	19327	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	8.022,63	
12/05/2023	19327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		8.022,63
15/05/2023	19328	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 047/2023)).	434.259,39	
15/05/2023	19328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 047/2023)).		434.259,39
15/05/2023	19328	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 047/2023).	434.259,39	
15/05/2023	19328	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 047/2023).		434.259,39
15/05/2023	19329	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2023)).	30.000,00	
15/05/2023	19329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2023)).		30.000,00
15/05/2023	19329	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2023).	30.000,00	
15/05/2023	19329	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2023).		30.000,00
15/05/2023	19330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
15/05/2023	19330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	
15/05/2023	19331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	
15/05/2023	19331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..	2.650,00	
15/05/2023	19332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00
15/05/2023	19332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..	2.650,00	
15/05/2023	19332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
15/05/2023	19333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
15/05/2023	19334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
15/05/2023	19334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
15/05/2023	19334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA	4.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO..		
15/05/2023	19335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
15/05/2023	19335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
15/05/2023	19336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
15/05/2023	19336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
15/05/2023	19336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
15/05/2023	19337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
15/05/2023	19337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
15/05/2023	19337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
15/05/2023	19338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
15/05/2023	19338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
15/05/2023	19338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
15/05/2023	19339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
15/05/2023	19339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS	7.352,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS..		
15/05/2023	19339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
15/05/2023	19340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
15/05/2023	19340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
15/05/2023	19341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
15/05/2023	19341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
15/05/2023	19341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
15/05/2023	19342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
15/05/2023	19342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
15/05/2023	19342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
15/05/2023	19342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
15/05/2023	19343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
15/05/2023	19343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
15/05/2023	19343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
15/05/2023	19343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.835,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
15/05/2023	19344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..	460,00	
15/05/2023	19344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..		460,00
15/05/2023	19344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..	460,00	
15/05/2023	19344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..		460,00
15/05/2023	19345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICÍPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.399,80	
15/05/2023	19345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICÍPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.		1.399,80
15/05/2023	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICÍPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.399,80	
15/05/2023	19345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICÍPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.		1.399,80
15/05/2023	19346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO CELULAR	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
15/05/2023	19346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		80,00
15/05/2023	19346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	80,00	
15/05/2023	19346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		80,00
15/05/2023	19347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
15/05/2023	19347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00
15/05/2023	19347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
15/05/2023	19347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00
15/05/2023	19348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905242000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, MARCA VITRINE, SENDO UMA UNIDADE PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E OUTRA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAOE ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.099,34	
15/05/2023	19348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905242000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, MARCA VITRINE, SENDO UMA UNIDADE PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E OUTRA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAOE ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.099,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905242000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, MARCA VITRINE, SENDO UMA UNIDADE PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E OUTRA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAOE ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.099,34	
15/05/2023	19348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44905242000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, MARCA VITRINE, SENDO UMA UNIDADE PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E OUTRA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAOE ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.099,34
15/05/2023	19349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
15/05/2023	19349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
15/05/2023	19349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
15/05/2023	19349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
15/05/2023	19350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
15/05/2023	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
15/05/2023	19350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
15/05/2023	19351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
15/05/2023	19351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
15/05/2023	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
15/05/2023	19351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
15/05/2023	19352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
15/05/2023	19352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
15/05/2023	19352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
15/05/2023	19353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
15/05/2023	19353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
15/05/2023	19353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
15/05/2023	19353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
15/05/2023	19354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
15/05/2023	19354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE		89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
15/05/2023	19354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
15/05/2023	19354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
15/05/2023	19355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
15/05/2023	19355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
15/05/2023	19355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
15/05/2023	19355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
15/05/2023	19356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
15/05/2023	19356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
15/05/2023	19356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
15/05/2023	19357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
15/05/2023	19357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
15/05/2023	19357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
15/05/2023	19357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
15/05/2023	19358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
15/05/2023	19358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.150,00
15/05/2023	19358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
15/05/2023	19358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA		2.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
15/05/2023	19359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
15/05/2023	19359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
15/05/2023	19359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
15/05/2023	19359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
15/05/2023	19360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
15/05/2023	19360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
15/05/2023	19360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
15/05/2023	19360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		
15/05/2023	19361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
15/05/2023	19361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
15/05/2023	19361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
15/05/2023	19361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
15/05/2023	19362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
15/05/2023	19362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
15/05/2023	19362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
15/05/2023	19362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
15/05/2023	19363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
15/05/2023	19363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
15/05/2023	19363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
15/05/2023	19363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
15/05/2023	19363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
15/05/2023	19364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.206,80
15/05/2023	19364	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	
15/05/2023	19364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.206,80
15/05/2023	19364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	
15/05/2023	19364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.206,80
15/05/2023	19365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
15/05/2023	19365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
15/05/2023	19365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
15/05/2023	19365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE		99,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	19365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
15/05/2023	19365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
15/05/2023	19366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
15/05/2023	19366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	
15/05/2023	19366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	
15/05/2023	19366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
15/05/2023	19366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
15/05/2023	19367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
15/05/2023	19367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
15/05/2023	19367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
15/05/2023	19367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
15/05/2023	19367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
15/05/2023	19367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
15/05/2023	19368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
15/05/2023	19368	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	747,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	19368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
15/05/2023	19368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
15/05/2023	19368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
15/05/2023	19368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
15/05/2023	19369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
15/05/2023	19369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
15/05/2023	19369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS	400,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	19369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
15/05/2023	19369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
15/05/2023	19369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
15/05/2023	19370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19370	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 931

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19371	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
15/05/2023	19371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19372	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
15/05/2023	19372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
15/05/2023	19373	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/05/2023	19373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/05/2023	19373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
15/05/2023	19373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/05/2023	19373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
15/05/2023	19374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
15/05/2023	19374	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/05/2023	19374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/05/2023	19374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19375	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
15/05/2023	19375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
15/05/2023	19375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
15/05/2023	19376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.600,00
15/05/2023	19376	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
15/05/2023	19376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
15/05/2023	19376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.600,00
15/05/2023	19376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
15/05/2023	19376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.600,00
15/05/2023	19377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPÁ TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN		3.720,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 937

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19377	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN	3.720,89	
15/05/2023	19377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN	3.720,89	
15/05/2023	19377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN		3.720,89
15/05/2023	19377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN	3.720,89	
15/05/2023	19377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVEN		3.720,89
15/05/2023	19378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.395,90
15/05/2023	19378	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO	2.395,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	19378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.395,90	
15/05/2023	19378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.395,90
15/05/2023	19378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.395,90	
15/05/2023	19378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.395,90
15/05/2023	19379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR À FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR À FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D		625,00
15/05/2023	19380	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D	625,00	
15/05/2023	19380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D		
15/05/2023	19380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D		625,00
15/05/2023	19380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D	625,00	
15/05/2023	19380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO D		625,00
15/05/2023	19381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2		625,00
15/05/2023	19381	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2	625,00	
15/05/2023	19381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2		
15/05/2023	19381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2		625,00
15/05/2023	19381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2	625,00	
15/05/2023	19381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2		625,00
15/05/2023	19382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCÉLIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT		625,00
15/05/2023	19382	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCÉLIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT	625,00	
15/05/2023	19382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCÉLIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT		
15/05/2023	19382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT		625,00
15/05/2023	19382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT	625,00	
15/05/2023	19382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANT		625,00
15/05/2023	19383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDAO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19383	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDAO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDAO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALACOES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		625,00
15/05/2023	19384	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO	625,00	
15/05/2023	19384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO	625,00	
15/05/2023	19384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		
15/05/2023	19384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO	625,00	
15/05/2023	19384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		625,00
15/05/2023	19385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		625,00
15/05/2023	19385	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
15/05/2023	19385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
15/05/2023	19385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		
15/05/2023	19385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
15/05/2023	19385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		625,00
15/05/2023	19386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		625,00
15/05/2023	19386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
15/05/2023	19386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
15/05/2023	19386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI		
15/05/2023	19386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI	625,00	
15/05/2023	19386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI		625,00
15/05/2023	19387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
15/05/2023	19387	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
15/05/2023	19387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
15/05/2023	19387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
15/05/2023	19387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
15/05/2023	19388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI	625,00	
15/05/2023	19388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		
15/05/2023	19388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI		625,00
15/05/2023	19389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		625,00
15/05/2023	19389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20	625,00	
15/05/2023	19389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20	625,00	
15/05/2023	19389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		625,00
15/05/2023	19389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		
15/05/2023	19389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		625,00
15/05/2023	19390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF		625,00
15/05/2023	19390	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF	625,00	
15/05/2023	19390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF	625,00	
15/05/2023	19390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF		625,00
15/05/2023	19390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF		
15/05/2023	19390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UF		625,00
15/05/2023	19391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N		625,00
15/05/2023	19391	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N	625,00	
15/05/2023	19391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N	625,00	
15/05/2023	19391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N		625,00
15/05/2023	19391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-N		625,00
15/05/2023	19392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
15/05/2023	19392	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
15/05/2023	19392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
15/05/2023	19392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
15/05/2023	19392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
15/05/2023	19393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14.330,56	
15/05/2023	19393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		14.330,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14.330,56	
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		14.330,56
15/05/2023	19393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14.330,56	
15/05/2023	19393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		14.330,56
15/05/2023	19393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.908,33	
15/05/2023	19393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.908,33
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.908,33	
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.908,33
15/05/2023	19393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.908,33	
15/05/2023	19393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.908,33
15/05/2023	19393	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	
15/05/2023	19393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	
15/05/2023	19393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	434.259,39	
15/05/2023	19393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		434.259,39
15/05/2023	19394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00
15/05/2023	19394	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..	2.650,00	
15/05/2023	19394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 954

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		
15/05/2023	19394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00
15/05/2023	19394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..	2.650,00	
15/05/2023	19394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00
15/05/2023	19394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..	2.650,00	
15/05/2023	19394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023..		2.650,00
15/05/2023	19395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
15/05/2023	19395	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
15/05/2023	19395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
15/05/2023	19395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
15/05/2023	19396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
15/05/2023	19396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
15/05/2023	19396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2023..					
15/05/2023	19396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
15/05/2023	19396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
15/05/2023	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19397	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
15/05/2023	19397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
15/05/2023	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
15/05/2023	19397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
15/05/2023	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
15/05/2023	19398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
15/05/2023	19398	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
15/05/2023	19398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
15/05/2023	19398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
15/05/2023	19398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
15/05/2023	19398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
15/05/2023	19399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
15/05/2023	19399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
15/05/2023	19399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
15/05/2023	19399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
15/05/2023	19399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
15/05/2023	19399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
15/05/2023	19400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
15/05/2023	19400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
15/05/2023	19400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	762,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
15/05/2023	19400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
15/05/2023	19400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
15/05/2023	19401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
15/05/2023	19401	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
15/05/2023	19401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
15/05/2023	19401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
15/05/2023	19401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
15/05/2023	19401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		7.352,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
15/05/2023	19401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
15/05/2023	19401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
15/05/2023	19402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
15/05/2023	19402	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
15/05/2023	19402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONSERTOS E		6.407,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
15/05/2023	19402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONsertos E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
15/05/2023	19402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONsertos E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
15/05/2023	19403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
15/05/2023	19403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
15/05/2023	19403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
15/05/2023	19403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
15/05/2023	19403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
15/05/2023	19403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
15/05/2023	19403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
15/05/2023	19404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
15/05/2023	19404	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
15/05/2023	19404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
15/05/2023	19404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
15/05/2023	19404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
15/05/2023	19404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
15/05/2023	19405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
15/05/2023	19405	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO	1.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	19405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
15/05/2023	19405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
15/05/2023	19405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
15/05/2023	19405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
15/05/2023	19406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB		2.180,00
15/05/2023	19406	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB	2.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	19406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB	2.180,00	
15/05/2023	19406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB		2.180,00
15/05/2023	19406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB	2.180,00	
15/05/2023	19406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMB		2.180,00
15/05/2023	19407	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 117/2023 ref. a Compras	1.050.000,00	
15/05/2023	19407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 117/2023 ref. a Compras		1.050.000,00
15/05/2023	19408	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 118/2023 ref. a Prestação de serviços	45.000,00	
15/05/2023	19408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 118/2023 ref. a Prestação de serviços		45.000,00
15/05/2023	19409	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 21/2022 ref. a Contratação de serviços	2.816,35	
15/05/2023	19409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 21/2022 ref. a Contratação de serviços		2.816,35
16/05/2023	19410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
16/05/2023	19410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/05/2023	19410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
16/05/2023	19410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
16/05/2023	19411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	11.729,82	
16/05/2023	19411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		11.729,82
16/05/2023	19411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	11.729,82	
16/05/2023	19411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		11.729,82
16/05/2023	19412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
16/05/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
16/05/2023	19412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
16/05/2023	19413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		5.000,00
16/05/2023	19413	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		5.000,00
16/05/2023	19413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI,	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		
16/05/2023	19413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		5.000,00
16/05/2023	19413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		5.000,00
16/05/2023	19414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
16/05/2023	19414	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
16/05/2023	19414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
16/05/2023	19414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		625,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/05/2023	19414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
16/05/2023	19414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
16/05/2023	19415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
16/05/2023	19415	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
16/05/2023	19415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
16/05/2023	19415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
16/05/2023	19415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
16/05/2023	19415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
16/05/2023	19416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
16/05/2023	19416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		
16/05/2023	19416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
16/05/2023	19416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
16/05/2023	19416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
16/05/2023	19416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
16/05/2023	19417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,80
16/05/2023	19417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O		118,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,80
16/05/2023	19418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
16/05/2023	19418	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
16/05/2023	19418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
16/05/2023	19418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
16/05/2023	19418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS	507,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
16/05/2023	19419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
16/05/2023	19419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
16/05/2023	19419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
16/05/2023	19420	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	2.171,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		
16/05/2023	19420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		2.171,48
16/05/2023	19420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO	2.171,48	
16/05/2023	19420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		2.171,48
16/05/2023	19420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO	2.171,48	
16/05/2023	19420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		2.171,48
16/05/2023	19421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19421	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
16/05/2023	19421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
16/05/2023	19422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19422	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19423	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19424	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19425	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 977

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19426	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19427	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19428	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
16/05/2023	19428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19429	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 981

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/05/2023	19429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/05/2023	19430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.491,20	
16/05/2023	19430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.491,20
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.491,20	
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.491,20
16/05/2023	19430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.491,20	
16/05/2023	19430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.491,20
16/05/2023	19430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.133,96	
16/05/2023	19430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.133,96
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.133,96	
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.133,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.133,96	
16/05/2023	19430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.133,96
16/05/2023	19430	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	333.329,46	
16/05/2023	19430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		333.329,46
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	333.329,46	
16/05/2023	19430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		333.329,46
16/05/2023	19430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	333.329,46	
16/05/2023	19430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		333.329,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 983

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	333.329,46	
16/05/2023	19430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		333.329,46
16/05/2023	19431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.632,77	
16/05/2023	19431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.632,77
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.632,77	
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.632,77
16/05/2023	19431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.632,77	
16/05/2023	19431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.632,77
16/05/2023	19431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	718,03	
16/05/2023	19431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		718,03
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	718,03	
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		718,03
16/05/2023	19431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	718,03	
16/05/2023	19431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		718,03
16/05/2023	19431	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO	79.780,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		
16/05/2023	19431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		79.780,80
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	79.780,80	
16/05/2023	19431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		79.780,80
16/05/2023	19431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	79.780,80	
16/05/2023	19431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		79.780,80
16/05/2023	19431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	79.780,80	
16/05/2023	19431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		79.780,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 985

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19432	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022	1.395,00	
16/05/2023	19432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022		1.395,00
16/05/2023	19432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022	1.395,00	
16/05/2023	19432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022		1.395,00
16/05/2023	19432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022	1.395,00	
16/05/2023	19432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022		1.395,00
16/05/2023	19433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
16/05/2023	19433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE -	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
16/05/2023	19434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
16/05/2023	19435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
16/05/2023	19435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
16/05/2023	19436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		625,00
16/05/2023	19436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
16/05/2023	19436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
16/05/2023	19436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		
16/05/2023	19436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
16/05/2023	19436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, SE DESLOQUE A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		625,00
16/05/2023	19437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
16/05/2023	19437	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
16/05/2023	19437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 990

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		
16/05/2023	19438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
16/05/2023	19438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
16/05/2023	19438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
16/05/2023	19438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
16/05/2023	19439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CÂQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
16/05/2023	19439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.835,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
16/05/2023	19439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
16/05/2023	19439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
16/05/2023	19439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
16/05/2023	19439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
16/05/2023	19439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
16/05/2023	19439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
16/05/2023	19440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.399,80
16/05/2023	19440	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA	1.399,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
16/05/2023	19440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.399,80	
16/05/2023	19440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.399,80
16/05/2023	19440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.399,80	
16/05/2023	19440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ACONFECCÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.399,80
16/05/2023	19441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		80,00
16/05/2023	19441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	80,00	
16/05/2023	19441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	80,00	
16/05/2023	19441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		80,00
16/05/2023	19441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		80,00
16/05/2023	19442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
16/05/2023	19442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
16/05/2023	19442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
16/05/2023	19442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
16/05/2023	19442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
16/05/2023	19442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
16/05/2023	19442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
16/05/2023	19442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
16/05/2023	19443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO		101,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/05/2023	19443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
16/05/2023	19443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
16/05/2023	19443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
16/05/2023	19443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
16/05/2023	19443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
16/05/2023	19443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
16/05/2023	19443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
16/05/2023	19444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO		3.682,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/05/2023	19444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
16/05/2023	19444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
16/05/2023	19444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
16/05/2023	19444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
16/05/2023	19444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
16/05/2023	19445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
16/05/2023	19445	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
16/05/2023	19445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
16/05/2023	19445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
16/05/2023	19445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
16/05/2023	19445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
16/05/2023	19445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
16/05/2023	19446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
16/05/2023	19446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
16/05/2023	19446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
16/05/2023	19446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A		89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/05/2023	19446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
16/05/2023	19446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
16/05/2023	19446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
16/05/2023	19446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
16/05/2023	19447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
16/05/2023	19447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
16/05/2023	19447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
16/05/2023	19447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
16/05/2023	19447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
16/05/2023	19447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
16/05/2023	19448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
16/05/2023	19448	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
16/05/2023	19448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
16/05/2023	19448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
16/05/2023	19448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
16/05/2023	19448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
16/05/2023	19449	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
16/05/2023	19449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS		2.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/05/2023	19449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
16/05/2023	19449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.150,00
16/05/2023	19449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
16/05/2023	19449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.150,00
16/05/2023	19450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
16/05/2023	19450	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
16/05/2023	19450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
16/05/2023	19450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		
16/05/2023	19450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
16/05/2023	19450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
16/05/2023	19451	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
16/05/2023	19451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
16/05/2023	19451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
16/05/2023	19451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
16/05/2023	19451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
16/05/2023	19451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
16/05/2023	19452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
16/05/2023	19452	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
16/05/2023	19452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
16/05/2023	19453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2798 (MARIA EDUARDA DA SILVA) via debito_automatico.		241,80
16/05/2023	19453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	241,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
16/05/2023	19453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
16/05/2023	19453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
16/05/2023	19453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		241,80
16/05/2023	19453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2798 (MARIA EDUARDA DA SILVA) via debito_automatico.	241,80	
16/05/2023	19453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	241,80	
16/05/2023	19453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (MARIA EDUARDA DA SILVA) via debito_automatico.		241,80
16/05/2023	19454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2810 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
16/05/2023	19454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
16/05/2023	19454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
16/05/2023	19454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
16/05/2023	19454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2810 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19454	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,09
16/05/2023	19454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,09	
16/05/2023	19454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
16/05/2023	19455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2800 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		102,74
16/05/2023	19455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
16/05/2023	19455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
16/05/2023	19455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
16/05/2023	19455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..		102,74
16/05/2023	19455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	102,74	
16/05/2023	19455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE..	102,74	
16/05/2023	19455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		102,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
16/05/2023	19456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
16/05/2023	19456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
16/05/2023	19456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
16/05/2023	19456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
16/05/2023	19456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
16/05/2023	19456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
16/05/2023	19456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
16/05/2023	19457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		570,14
16/05/2023	19457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	570,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
16/05/2023	19457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	570,14	
16/05/2023	19457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		570,14
16/05/2023	19457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	570,14	
16/05/2023	19457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		570,14
16/05/2023	19457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	570,14	
16/05/2023	19457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		570,14
16/05/2023	19458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2805 (ERICA CRISTINA VITE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
16/05/2023	19458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
16/05/2023	19458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		120,00
16/05/2023	19458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
16/05/2023	19458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2805 (ERICA CRISTINA VITE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
16/05/2023	19458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	120,00	
16/05/2023	19458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2805 (ERICA CRISTINA VITE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
16/05/2023	19459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
16/05/2023	19459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
16/05/2023	19459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	
16/05/2023	19459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
16/05/2023	19459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		10.544,53
16/05/2023	19460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	10.544,53	
16/05/2023	19460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	10.544,53	
16/05/2023	19460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		10.544,53
16/05/2023	19460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	10.544,53	
16/05/2023	19460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		10.544,53
16/05/2023	19460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS	10.544,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SUB		
16/05/2023	19460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		10.544,53
16/05/2023	19461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.121,19
16/05/2023	19461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	5.121,19	
16/05/2023	19461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	5.121,19	
16/05/2023	19461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		5.121,19
16/05/2023	19461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		5.121,19
16/05/2023	19461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	5.121,19	
16/05/2023	19461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	5.121,19	
16/05/2023	19461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.121,19
16/05/2023	19462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA	Pagamento de empenho de nº 2782 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via		10.661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
16/05/2023	19462	ESCOLAR - POUPANCA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI	10.661,90	
16/05/2023	19462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI	10.661,90	
16/05/2023	19462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI		10.661,90
16/05/2023	19462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	10.661,90	
16/05/2023	19462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI		10.661,90
16/05/2023	19462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI	10.661,90	
16/05/2023	19462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		10.661,90
16/05/2023	19463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2779 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
16/05/2023	19463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
16/05/2023	19463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
16/05/2023	19463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2779 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	600,00	
16/05/2023	19463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
16/05/2023	19463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DEPOSITADOS ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
16/05/2023	19463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		600,00
16/05/2023	19464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2571 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		2.206,80
16/05/2023	19464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	
16/05/2023	19464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	
16/05/2023	19464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do		2.206,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.206,80
16/05/2023	19464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	2.206,80	
16/05/2023	19464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.206,80	
16/05/2023	19464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		2.206,80
16/05/2023	19465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2572 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		99,84
16/05/2023	19465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
16/05/2023	19465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
16/05/2023	19465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	99,84	
16/05/2023	19465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
16/05/2023	19465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
16/05/2023	19465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		99,84
16/05/2023	19466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2796 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		2.000,00
16/05/2023	19466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
16/05/2023	19466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..	2.000,00	
16/05/2023	19466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
16/05/2023	19466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.	2.000,00	
16/05/2023	19466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA AGUARDAR LEILÃO..		2.000,00
16/05/2023	19466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BENS INSERVÍVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTADOS PARA DEPÓSITO PARA	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUARDAR LEILÃO..		
16/05/2023	19466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		2.000,00
16/05/2023	19467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2784 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		350,00
16/05/2023	19467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
16/05/2023	19467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
16/05/2023	19467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
16/05/2023	19467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		350,00
16/05/2023	19467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2784 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	350,00	
16/05/2023	19467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITOR DE CÂMERA DE RÉ NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	350,00	
16/05/2023	19467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		350,00
16/05/2023	19468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2785 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		1.155,70
16/05/2023	19468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	
16/05/2023	19468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
16/05/2023	19468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	1.155,70	
16/05/2023	19468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		1.155,70
16/05/2023	19468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	1.155,70	
16/05/2023	19468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		1.155,70
16/05/2023	19469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2679 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		153,00
16/05/2023	19469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
16/05/2023	19469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	
16/05/2023	19469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
16/05/2023	19469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2679 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	153,00	
16/05/2023	19469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		153,00
16/05/2023	19469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	153,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2679 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		153,00
16/05/2023	19470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2781 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		496,80
16/05/2023	19470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
16/05/2023	19470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
16/05/2023	19470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
16/05/2023	19470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2781 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	496,80	
16/05/2023	19470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		496,80
16/05/2023	19470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	496,80	
16/05/2023	19470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		496,80
16/05/2023	19471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2680 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		540,00
16/05/2023	19471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
16/05/2023	19471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HUDRÁULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/05/2023	19471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HÍDRULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
16/05/2023	19471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2680 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	540,00	
16/05/2023	19471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HÍDRULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,00
16/05/2023	19471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMANDO HÍDRULICO TRASEIRO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT VEDAÇÕES DO COMANDO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DE EMENDA DAS FATIAS, FECHAR COMANDO, INSTALAR, LIGAR MANGUEIRAS, CONECTAR CABO E AJUSTAR, NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,00	
16/05/2023	19471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		540,00
16/05/2023	19472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALINE LAGNI) via debito_automatico.		77,21
16/05/2023	19472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
16/05/2023	19472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
16/05/2023	19472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		77,21
16/05/2023	19472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU		77,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..		
16/05/2023	19472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALINE LAGNI) via debito_automatico.	77,21	
16/05/2023	19472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE IPTU 2023, COTA ÚNICA, EM NOME DE ANDRESON CHAVES DA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO..	77,21	
16/05/2023	19472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALINE LAGNI) via debito_automatico.		77,21
16/05/2023	19473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2786 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automatico.		886,00
16/05/2023	19473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
16/05/2023	19473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
16/05/2023	19473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
16/05/2023	19473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		886,00
16/05/2023	19473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2786 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automatico.	886,00	
16/05/2023	19473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR PONTEIRA TAMPÃO ALUMÍNIO, PONTEIRA TAMPÃO CROMADA, VARÃO BARRA CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	886,00	
16/05/2023	19473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automatico.		886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1018

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2780 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.279,76
16/05/2023	19474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
16/05/2023	19474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
16/05/2023	19474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
16/05/2023	19474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.279,76
16/05/2023	19474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.279,76	
16/05/2023	19474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.279,76	
16/05/2023	19474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.279,76
16/05/2023	19475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2801 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.989,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
16/05/2023	19475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
16/05/2023	19475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
16/05/2023	19475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.989,63
16/05/2023	19475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.989,63	
16/05/2023	19475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,022 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA/CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.989,63	
16/05/2023	19475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2801 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.989,63
16/05/2023	19476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		534,45
16/05/2023	19476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
16/05/2023	19476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
16/05/2023	19476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		534,45
16/05/2023	19476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	534,45	
16/05/2023	19476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	534,45	
16/05/2023	19476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		534,45
16/05/2023	19477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.987,37
16/05/2023	19477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
16/05/2023	19477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
16/05/2023	19477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		2.987,37
16/05/2023	19477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.987,37	
16/05/2023	19477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ,		2.987,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		
16/05/2023	19477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	2.987,37	
16/05/2023	19477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.987,37
16/05/2023	19478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.074,01
16/05/2023	19478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
16/05/2023	19478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	
16/05/2023	19478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
16/05/2023	19478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.074,01
16/05/2023	19478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.074,01	
16/05/2023	19478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN, TOMATE, UVA DE MESA, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.074,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
16/05/2023	19478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.074,01
16/05/2023	19479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2704 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
16/05/2023	19479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/05/2023	19479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/05/2023	19479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
16/05/2023	19479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
16/05/2023	19479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2704 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
16/05/2023	19479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.599 DE 05 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/05/2023	19479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2704 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
16/05/2023	19480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2788 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.873,18
16/05/2023	19480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.873,18	
16/05/2023	19480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.873,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.873,18
16/05/2023	19480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2788 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.873,18	
16/05/2023	19480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..		2.873,18
16/05/2023	19480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE PINTURA NO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DIMENSIONAMENTO LEVANTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS, ANEXOS..	2.873,18	
16/05/2023	19480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2788 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.873,18
16/05/2023	19481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 71 (REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		3.231,27
16/05/2023	19481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
16/05/2023	19481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
16/05/2023	19481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27
16/05/2023	19481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.231,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	3.231,27	
16/05/2023	19481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.231,27	
16/05/2023	19481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		3.231,27
16/05/2023	19482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2691 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.299,46
16/05/2023	19482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
16/05/2023	19482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.299,46	
16/05/2023	19482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
16/05/2023	19482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.299,46	
16/05/2023	19482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.299,46
16/05/2023	19482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903025010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR	1.299,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		
16/05/2023	19482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.299,46
16/05/2023	19483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2695 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
16/05/2023	19483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
16/05/2023	19483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
16/05/2023	19483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
16/05/2023	19483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2695 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	154,00	
16/05/2023	19483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..		154,00
16/05/2023	19483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, NO PRIMEIRO ANDAR, E SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NO SEGUNDO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO..	154,00	
16/05/2023	19483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2695 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
16/05/2023	19484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2692 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		603,50
16/05/2023	19484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO	603,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		
16/05/2023	19484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO	603,50	
16/05/2023	19484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		603,50
16/05/2023	19484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO		603,50
16/05/2023	19484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	603,50	
16/05/2023	19484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DO	603,50	
16/05/2023	19484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		603,50
16/05/2023	19485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2693 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		382,21
16/05/2023	19485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
16/05/2023	19485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos	382,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		
16/05/2023	19485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
16/05/2023	19485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	382,21	
16/05/2023	19485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..		382,21
16/05/2023	19485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA RECEPÇÃO, APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO SINE, E APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO..	382,21	
16/05/2023	19485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		382,21
16/05/2023	19486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2694 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
16/05/2023	19486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
16/05/2023	19486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
16/05/2023	19486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		130,00
16/05/2023	19486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..		
16/05/2023	19486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2694 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
16/05/2023	19486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO..	130,00	
16/05/2023	19486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
16/05/2023	19487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2797 (TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA) via debito_automatico.		390,00
16/05/2023	19487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
16/05/2023	19487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
16/05/2023	19487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00
16/05/2023	19487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA) via debito_automatico.	390,00	
16/05/2023	19487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..		390,00
16/05/2023	19487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903973000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SERVIDORAS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E VANESSA DE MATTOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC, NO DIA 10/05/2023 E RETORNO DO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA..	390,00	
16/05/2023	19487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA) via debito_automatico.		390,00
16/05/2023	19488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2703 (W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI) via debito_automatico.		745,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
16/05/2023	19488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
16/05/2023	19488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
16/05/2023	19488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI) via debito_automatico.	745,34	
16/05/2023	19488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		745,34
16/05/2023	19488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	745,34	
16/05/2023	19488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI) via debito_automatico.		745,34
16/05/2023	19489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2770 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.023,82
16/05/2023	19489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
16/05/2023	19489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
16/05/2023	19489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.023,82
16/05/2023	19489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.023,82	
16/05/2023	19489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.023,82	
16/05/2023	19489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.023,82
16/05/2023	19490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2582 (INSS) via debito_automatico.		1.449,54
16/05/2023	19490	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.449,54	
16/05/2023	19490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.449,54	
16/05/2023	19490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.449,54
16/05/2023	19490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.449,54
16/05/2023	19490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (INSS) via debito_automatico.	1.449,54	
16/05/2023	19490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.449,54	
16/05/2023	19490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (INSS) via debito_automatico.		1.449,54
16/05/2023	19491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2581 (INSS) via debito_automatico.		1.106,84
16/05/2023	19491	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.106,84	
16/05/2023	19491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.106,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.106,84
16/05/2023	19491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (INSS) via debito_automatico.	1.106,84	
16/05/2023	19491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.106,84
16/05/2023	19491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.106,84	
16/05/2023	19491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (INSS) via debito_automatico.		1.106,84
16/05/2023	19492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2579 (INSS) via debito_automatico.		3.216,54
16/05/2023	19492	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.216,54	
16/05/2023	19492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.216,54	
16/05/2023	19492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.216,54
16/05/2023	19492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2579 (INSS) via debito_automatico.	3.216,54	
16/05/2023	19492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.216,54
16/05/2023	19492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.216,54	
16/05/2023	19492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (INSS) via debito_automatico.		3.216,54
16/05/2023	19493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2585 (INSS) via debito_automatico.		6.819,98
16/05/2023	19493	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.819,98	
16/05/2023	19493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.819,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
16/05/2023	19493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.819,98
16/05/2023	19493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (INSS) via debito_automatico.	6.819,98	
16/05/2023	19493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.819,98
16/05/2023	19493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.819,98	
16/05/2023	19493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (INSS) via debito_automatico.		6.819,98
16/05/2023	19494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2584 (INSS) via debito_automatico.		19.511,26
16/05/2023	19494	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.511,26	
16/05/2023	19494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.511,26	
16/05/2023	19494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.511,26
16/05/2023	19494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (INSS) via debito_automatico.	19.511,26	
16/05/2023	19494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.511,26
16/05/2023	19494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.511,26	
16/05/2023	19494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (INSS) via debito_automatico.		19.511,26
16/05/2023	19495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		80.426,97
16/05/2023	19495	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
16/05/2023	19495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
16/05/2023	19495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	80.426,97	
16/05/2023	19495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		80.426,97
16/05/2023	19495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	80.426,97	
16/05/2023	19495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		80.426,97
16/05/2023	19496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2589 (INSS) via debito_automatico.		1.020,31
16/05/2023	19496	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.020,31	
16/05/2023	19496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.020,31	
16/05/2023	19496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.020,31
16/05/2023	19496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.020,31
16/05/2023	19496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2589 (INSS) via debito_automatico.	1.020,31	
16/05/2023	19496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.020,31	
16/05/2023	19496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (INSS) via debito_automatico.		1.020,31
16/05/2023	19497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2591 (INSS) via debito_automatico.		28.764,20
16/05/2023	19497	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	28.764,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	28.764,20	
16/05/2023	19497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		28.764,20
16/05/2023	19497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		28.764,20
16/05/2023	19497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2591 (INSS) via debito_automatico.	28.764,20	
16/05/2023	19497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	28.764,20	
16/05/2023	19497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2591 (INSS) via debito_automatico.		28.764,20
16/05/2023	19498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2593 (INSS) via debito_automatico.		3.386,98
16/05/2023	19498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.386,98	
16/05/2023	19498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.386,98	
16/05/2023	19498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.386,98
16/05/2023	19498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.386,98
16/05/2023	19498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (INSS) via debito_automatico.	3.386,98	
16/05/2023	19498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.386,98	
16/05/2023	19498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (INSS) via debito_automatico.		3.386,98
16/05/2023	19499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2588 (INSS) via debito_automatico.		760,04
16/05/2023	19499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	760,04	
16/05/2023	19499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da	760,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
16/05/2023	19499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		760,04
16/05/2023	19499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (INSS) via debito_automatico.	760,04	
16/05/2023	19499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		760,04
16/05/2023	19499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	760,04	
16/05/2023	19499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (INSS) via debito_automatico.		760,04
16/05/2023	19500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2592 (INSS) via debito_automatico.		18.760,80
16/05/2023	19500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	18.760,80	
16/05/2023	19500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	18.760,80	
16/05/2023	19500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		18.760,80
16/05/2023	19500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2592 (INSS) via debito_automatico.	18.760,80	
16/05/2023	19500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		18.760,80
16/05/2023	19500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	18.760,80	
16/05/2023	19500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2592 (INSS) via debito_automatico.		18.760,80
16/05/2023	19501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2586 (INSS) via debito_automatico.		30.094,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19501	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.094,96	
16/05/2023	19501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.094,96	
16/05/2023	19501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		30.094,96
16/05/2023	19501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (INSS) via debito_automatico.	30.094,96	
16/05/2023	19501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		30.094,96
16/05/2023	19501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.094,96	
16/05/2023	19501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (INSS) via debito_automatico.		30.094,96
16/05/2023	19502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2597 (INSS) via debito_automatico.		2.043,61
16/05/2023	19502	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.043,61	
16/05/2023	19502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.043,61	
16/05/2023	19502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.043,61
16/05/2023	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.043,61
16/05/2023	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (INSS) via debito_automatico.	2.043,61	
16/05/2023	19502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.043,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (INSS) via debito_automatico.		2.043,61
16/05/2023	19503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2598 (INSS) via debito_automatico.		8.604,88
16/05/2023	19503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.604,88	
16/05/2023	19503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.604,88	
16/05/2023	19503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.604,88
16/05/2023	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.604,88
16/05/2023	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (INSS) via debito_automatico.	8.604,88	
16/05/2023	19503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.604,88	
16/05/2023	19503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (INSS) via debito_automatico.		8.604,88
16/05/2023	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2600 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
16/05/2023	19504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.880,12	
16/05/2023	19504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.880,12	
16/05/2023	19504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.880,12
16/05/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.880,12
16/05/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2600 (INSS) via debito_automatico.	2.880,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19504	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.880,12	
16/05/2023	19504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
16/05/2023	19505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2595 (INSS) via debito_automatico.		41.187,37
16/05/2023	19505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	41.187,37	
16/05/2023	19505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	41.187,37	
16/05/2023	19505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		41.187,37
16/05/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		41.187,37
16/05/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (INSS) via debito_automatico.	41.187,37	
16/05/2023	19505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	41.187,37	
16/05/2023	19505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (INSS) via debito_automatico.		41.187,37
16/05/2023	19506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2599 (INSS) via debito_automatico.		1.860,68
16/05/2023	19506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.860,68	
16/05/2023	19506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.860,68	
16/05/2023	19506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.860,68
16/05/2023	19506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.860,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (INSS) via debito_automatico.	1.860,68	
16/05/2023	19506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.860,68	
16/05/2023	19506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (INSS) via debito_automatico.		1.860,68
16/05/2023	19507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2594 (INSS) via debito_automatico.		30.731,79
16/05/2023	19507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.731,79	
16/05/2023	19507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.731,79	
16/05/2023	19507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		30.731,79
16/05/2023	19507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		30.731,79
16/05/2023	19507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (INSS) via debito_automatico.	30.731,79	
16/05/2023	19507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	30.731,79	
16/05/2023	19507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (INSS) via debito_automatico.		30.731,79
16/05/2023	19508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2596 (INSS) via debito_automatico.		132.469,81
16/05/2023	19508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	132.469,81	
16/05/2023	19508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	132.469,81	
16/05/2023	19508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		132.469,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (INSS) via debito_automatico.	132.469,81	
16/05/2023	19508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		132.469,81
16/05/2023	19508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	132.469,81	
16/05/2023	19508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (INSS) via debito_automatico.		132.469,81
16/05/2023	19509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2580 (INSS) via debito_automatico.		48.834,74
16/05/2023	19509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	48.834,74	
16/05/2023	19509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	48.834,74	
16/05/2023	19509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		48.834,74
16/05/2023	19509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		48.834,74
16/05/2023	19509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (INSS) via debito_automatico.	48.834,74	
16/05/2023	19509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	48.834,74	
16/05/2023	19509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (INSS) via debito_automatico.		48.834,74
16/05/2023	19510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2590 (INSS) via debito_automatico.		5.035,27
16/05/2023	19510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.035,27	
16/05/2023	19510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.035,27	
16/05/2023	19510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		5.035,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2023.		
16/05/2023	19510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (INSS) via debito_automatico.	5.035,27	
16/05/2023	19510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.035,27
16/05/2023	19510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.035,27	
16/05/2023	19510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (INSS) via debito_automatico.		5.035,27
16/05/2023	19511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2583 (INSS) via debito_automatico.		19.810,34
16/05/2023	19511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.810,34	
16/05/2023	19511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.810,34	
16/05/2023	19511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.810,34
16/05/2023	19511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.810,34
16/05/2023	19511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (INSS) via debito_automatico.	19.810,34	
16/05/2023	19511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.810,34	
16/05/2023	19511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (INSS) via debito_automatico.		19.810,34
16/05/2023	19512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2587 (INSS) via debito_automatico.		90.042,25
16/05/2023	19512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	90.042,25	
16/05/2023	19512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	90.042,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		90.042,25
16/05/2023	19512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (INSS) via debito_automatico.	90.042,25	
16/05/2023	19512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		90.042,25
16/05/2023	19512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	90.042,25	
16/05/2023	19512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (INSS) via debito_automatico.		90.042,25
16/05/2023	19513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
16/05/2023	19513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
16/05/2023	19513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
16/05/2023	19513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 812 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
16/05/2023	19514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 812 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	120,00	
16/05/2023	19514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 812 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		161.752,81
16/05/2023	19515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	161.752,81	
16/05/2023	19515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		161.752,81
16/05/2023	19515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.	161.752,81	
16/05/2023	19515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	161.752,81	
16/05/2023	19515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		161.752,81
16/05/2023	19515	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	161.752,81	
16/05/2023	19515	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		161.752,81
16/05/2023	19516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 821 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
16/05/2023	19516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		120,00
16/05/2023	19516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 821 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.	120,00	
16/05/2023	19516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	120,00	
16/05/2023	19516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		120,00
16/05/2023	19517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2384 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		747,25
16/05/2023	19517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA,	747,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
16/05/2023	19517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
16/05/2023	19517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
16/05/2023	19517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2384 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	747,25	
16/05/2023	19517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
16/05/2023	19517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		747,25
16/05/2023	19518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2398 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		747,25
16/05/2023	19518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
16/05/2023	19518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	747,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
16/05/2023	19518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	747,25	
16/05/2023	19518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,25
16/05/2023	19518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,25	
16/05/2023	19518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		747,25
16/05/2023	19519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2793 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		42.518,43
16/05/2023	19519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28.229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
16/05/2023	19519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28.229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
16/05/2023	19519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28.229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2793 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	42.518,43	
16/05/2023	19519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42.518,43
16/05/2023	19519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356.352 M3 DE BRITA 1 E 28,229 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINHA PELISSARO, ALTO RESIDÊNCIA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42.518,43	
16/05/2023	19519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2793 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		42.518,43
16/05/2023	19520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 906 (POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
16/05/2023	19520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		5.000,00
16/05/2023	19520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO REGIONAL..		
16/05/2023	19520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA) via debito_automatico.	5.000,00	
16/05/2023	19520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL..	5.000,00	
16/05/2023	19520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
16/05/2023	19521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2755 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.224,20
16/05/2023	19521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
16/05/2023	19521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
16/05/2023	19521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
16/05/2023	19521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2755 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.224,20	
16/05/2023	19521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.224,20
16/05/2023	19521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E ELETRODO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.224,20	
16/05/2023	19521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2755 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.224,20
16/05/2023	19522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2802 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.717,10
16/05/2023	19522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.717,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARAFUSSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KO		
16/05/2023	19522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KO	1.717,10	
16/05/2023	19522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KO		1.717,10
16/05/2023	19522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2802 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	1.717,10	
16/05/2023	19522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KO		1.717,10
16/05/2023	19522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSSO, ARRUELAS, PORCAS, DESENGRIPANTE, B. ROSC, FILTROS E BALDE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E CALCARIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IFS Nº 12, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KO	1.717,10	
16/05/2023	19522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.717,10
16/05/2023	19523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2803 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.190,00
16/05/2023	19523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	2.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
16/05/2023	19523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
16/05/2023	19523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
16/05/2023	19523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2803 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	2.190,00	
16/05/2023	19523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.190,00
16/05/2023	19523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPAS PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.190,00	
16/05/2023	19523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2803 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.190,00
16/05/2023	19524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2758 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		18.228,60
16/05/2023	19524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
16/05/2023	19524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
16/05/2023	19524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA		18.228,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		
16/05/2023	19524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..		18.228,60
16/05/2023	19524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2758 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	18.228,60	
16/05/2023	19524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.140M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS COM CAMINHÕES BASCULANTES, PARA CASCALHAMENTO NA ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 27/04/2023..	18.228,60	
16/05/2023	19524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2758 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		18.228,60
16/05/2023	19525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2757 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		364,80
16/05/2023	19525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
16/05/2023	19525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..	364,80	
16/05/2023	19525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
16/05/2023	19525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	364,80	
16/05/2023	19525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		364,80
16/05/2023	19525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,9 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA	364,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO VIA ATACADISTA..		
16/05/2023	19525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		364,80
16/05/2023	19526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2794 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		14.479,50
16/05/2023	19526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
16/05/2023	19526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
16/05/2023	19526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
16/05/2023	19526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2794 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.	14.479,50	
16/05/2023	19526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.479,50
16/05/2023	19526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) COM REFRIGERANTE E 197 COFEE BREAK MANHÃ, DURANTE O XXIX ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL -AMMAC, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.479,50	
16/05/2023	19526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		14.479,50
16/05/2023	19527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2756 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		49,30
16/05/2023	19527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	49,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/05/2023	19527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
16/05/2023	19527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
16/05/2023	19527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,30
16/05/2023	19527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2756 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	49,30	
16/05/2023	19527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA COMPLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,30	
16/05/2023	19527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2756 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		49,30
16/05/2023	19528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2792 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		600,00
16/05/2023	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
16/05/2023	19528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
16/05/2023	19528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		600,00
16/05/2023	19528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2792 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
16/05/2023	19528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1055

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
16/05/2023	19528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903959000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS COM DRONE, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE E GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	600,00	
16/05/2023	19528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2792 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		600,00
16/05/2023	19529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2789 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		6.746,25
16/05/2023	19529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
16/05/2023	19529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
16/05/2023	19529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
16/05/2023	19529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.746,25
16/05/2023	19529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2789 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	6.746,25	
16/05/2023	19529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BARRAS DE FERRO CA-50 E 20 BARRAS DE FERRO CHATO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.746,25	
16/05/2023	19529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		6.746,25
16/05/2023	19530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2823 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
16/05/2023	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
16/05/2023	19530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
16/05/2023	19530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2823 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
16/05/2023	19530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..		115,92
16/05/2023	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF Nº 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO..	115,92	
16/05/2023	19530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2823 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
16/05/2023	19531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2752 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		118,80
16/05/2023	19531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		118,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,80
16/05/2023	19531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2752 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	118,80	
16/05/2023	19531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,80	
16/05/2023	19531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2752 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		118,80
16/05/2023	19532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2751 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		507,84
16/05/2023	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
16/05/2023	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
16/05/2023	19532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2751 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	507,84	
16/05/2023	19532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,84
16/05/2023	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,84	
16/05/2023	19532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2751 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		507,84
16/05/2023	19533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2557 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.720,89
16/05/2023	19533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT	3.720,89	
16/05/2023	19533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT	3.720,89	
16/05/2023	19533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT		3.720,89
16/05/2023	19533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2557 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.720,89	
16/05/2023	19533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		3.720,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT		
16/05/2023	19533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL DE BORRACHA, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO OVAL, FILTRO AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT	3.720,89	
16/05/2023	19533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2557 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.720,89
16/05/2023	19534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2558 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.600,00
16/05/2023	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
16/05/2023	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
16/05/2023	19534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.600,00
16/05/2023	19534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2558 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	2.600,00	
16/05/2023	19534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.600,00
16/05/2023	19534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.600,00	
16/05/2023	19534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.600,00
16/05/2023	19535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2708 (INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		664,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
16/05/2023	19535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
16/05/2023	19535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
16/05/2023	19535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,99
16/05/2023	19535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2708 (INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	664,99	
16/05/2023	19535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO COM ARMAZENAMENTO DE 4TB, MARCA SEAGATE, PARA INCORPORAÇÃO EM SISTE0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,99	
16/05/2023	19535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2708 (INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		664,99
16/05/2023	19536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2748 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		400,50
16/05/2023	19536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
16/05/2023	19536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME	400,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	19536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
16/05/2023	19536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2748 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	400,50	
16/05/2023	19536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,50
16/05/2023	19536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,50	
16/05/2023	19536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		400,50
16/05/2023	19537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2795 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		306,02
16/05/2023	19537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
16/05/2023	19537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
16/05/2023	19537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02
16/05/2023	19537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		306,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2795 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	306,02	
16/05/2023	19537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO0 OPERADO A GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	306,02	
16/05/2023	19537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		306,02
16/05/2023	19538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2859 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		127,42
16/05/2023	19538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
16/05/2023	19538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..		127,42
16/05/2023	19538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2859 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	127,42	
16/05/2023	19538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5002835-11.2021.4.04.7203, EM FAVOR DA ADVOGADA JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU E É AUTORA MONALISA PRAMIO PLIESKI..	127,42	
16/05/2023	19538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		127,42
16/05/2023	19539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2811 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		517,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
16/05/2023	19539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
16/05/2023	19539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
16/05/2023	19539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		517,77
16/05/2023	19539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	517,77	
16/05/2023	19539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E ANTIBACTERICIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	517,77	
16/05/2023	19539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		517,77
16/05/2023	19540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2818 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,00
16/05/2023	19540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
16/05/2023	19540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
16/05/2023	19540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR		231,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
16/05/2023	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2818 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	231,00	
16/05/2023	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		231,00
16/05/2023	19540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SUB TENENTE E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	231,00	
16/05/2023	19540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2818 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,00
16/05/2023	19541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2857 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		95,00
16/05/2023	19541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
16/05/2023	19541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
16/05/2023	19541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
16/05/2023	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2857 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	95,00	
16/05/2023	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..		95,00
16/05/2023	19541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOVA CAPINZAL PARA AS EQUIPES PAIF E CONVIVA. RECURSO PROPRIO..	95,00	
16/05/2023	19541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2857 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		95,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/05/2023	19542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2819 (AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO) via debito_automatico.		11.344,00
16/05/2023	19542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
16/05/2023	19542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
16/05/2023	19542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
16/05/2023	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..		11.344,00
16/05/2023	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2819 (AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO) via debito_automatico.	11.344,00	
16/05/2023	19542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM A ESPECIFICAÇÃO TECNICA/MARCA E MODELO COMPATIVEL COM O SOFTWARE DO IGP, CONTENDO LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO COM BANCO E PAINEL PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA CASA DO CIDADÃO..	11.344,00	
16/05/2023	19542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2819 (AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO) via debito_automatico.		11.344,00
16/05/2023	19543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2820 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		176,90
16/05/2023	19543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	176,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		
16/05/2023	19543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
16/05/2023	19543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
16/05/2023	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2820 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	176,90	
16/05/2023	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..		176,90
16/05/2023	19543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA DA CASA DO CIDADÃO, CHAVE E FECHADURA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CADEADO PARA O QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO..	176,90	
16/05/2023	19543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2820 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		176,90
16/05/2023	19544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2821 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		105,00
16/05/2023	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
16/05/2023	19544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
16/05/2023	19544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		
16/05/2023	19544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		105,00
16/05/2023	19544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2821 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	105,00	
16/05/2023	19544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DA FECHADURA DE ACESSO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E TROCA DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	105,00	
16/05/2023	19544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2821 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		105,00
16/05/2023	19545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2494 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.395,90
16/05/2023	19545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.395,90	
16/05/2023	19545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.395,90	
16/05/2023	19545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.395,90
16/05/2023	19545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2494 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via	2.395,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
16/05/2023	19545	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.395,90
16/05/2023	19545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO GEFORCE COM MEMÓRIA 8GB PARA USO EM EQUIPAMENTO NO SETOR DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS 3D, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.395,90	
16/05/2023	19545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.395,90
16/05/2023	19546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.440,00
16/05/2023	19546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
16/05/2023	19546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.440,00	
16/05/2023	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (HD SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
16/05/2023	19546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.440,00
16/05/2023	19547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2858 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		45,00
16/05/2023	19547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONserto de porta do banheiro do centro de convivência nova capinzal. RECURSO PROPRIO..	45,00	
16/05/2023	19547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONserto de porta do banheiro do centro de convivência nova capinzal. RECURSO PROPRIO..	45,00	
16/05/2023	19547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONserto de porta do banheiro do centro de convivência nova capinzal. RECURSO PROPRIO..		45,00
16/05/2023	19547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2858 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	45,00	
16/05/2023	19547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONserto de porta do banheiro do centro de convivência nova capinzal. RECURSO PROPRIO..		45,00
16/05/2023	19547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903916000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONserto de porta do banheiro do centro de convivência nova capinzal. RECURSO PROPRIO..	45,00	
16/05/2023	19547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2858 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		45,00
16/05/2023	19548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2299 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.171,48
16/05/2023	19548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE	2.171,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		
16/05/2023	19548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO	2.171,48	
16/05/2023	19548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		2.171,48
16/05/2023	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2299 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.171,48	
16/05/2023	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO		2.171,48
16/05/2023	19548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO	2.171,48	
16/05/2023	19548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.171,48
16/05/2023	19549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2822 (Ivair Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.		750,00
16/05/2023	19549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	
16/05/2023	19549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
16/05/2023	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (Ivaíres Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.	750,00	
16/05/2023	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		750,00
16/05/2023	19549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IVAIR LOPES RODRIGUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTENPORANEO, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO TCE-SC EM FLORIANOPOLIS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	750,00	
16/05/2023	19549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (Ivaíres Lopes Rodrigues.) via debito_automatico.		750,00
16/05/2023	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 15/05.		356.184,64
16/05/2023	19550	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	356.184,64	
16/05/2023	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		356.184,64
16/05/2023	19550	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	356.184,64	
16/05/2023	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		356.184,64
16/05/2023	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	356.184,64	
16/05/2023	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 15/05.	1.780.923,23	
16/05/2023	19550	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.780.923,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
16/05/2023	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.780.923,23	
16/05/2023	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.780.923,23
16/05/2023	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.780.923,23	
16/05/2023	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.780.923,23
16/05/2023	19551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 15/05.	1.169.582,89	
16/05/2023	19551	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.169.582,89
16/05/2023	19551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.169.582,89	
16/05/2023	19551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.169.582,89
16/05/2023	19551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.169.582,89	
16/05/2023	19551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.169.582,89
16/05/2023	19552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	166.694,98	
16/05/2023	19552	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		166.694,98
16/05/2023	19552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	166.694,98	
16/05/2023	19552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		166.694,98
16/05/2023	19552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	166.694,98	
16/05/2023	19552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		166.694,98
16/05/2023	19553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	8.175,75	
16/05/2023	19553	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		8.175,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	8.175,75	
16/05/2023	19553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		8.175,75
16/05/2023	19553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	8.175,75	
16/05/2023	19553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		8.175,75
16/05/2023	19554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.999,90	
16/05/2023	19554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,12
16/05/2023	19554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,12	
16/05/2023	19554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,12
16/05/2023	19554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,12	
16/05/2023	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,12
16/05/2023	19554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.995,78
16/05/2023	19554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.995,78	
16/05/2023	19554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.995,78
16/05/2023	19554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.995,78	
16/05/2023	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.995,78
16/05/2023	19555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.994,60	
16/05/2023	19555	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,52
16/05/2023	19555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,52	
16/05/2023	19555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		38,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
16/05/2023	19555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,52	
16/05/2023	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,52
16/05/2023	19555	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.956,08
16/05/2023	19555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.956,08	
16/05/2023	19555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.956,08
16/05/2023	19555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.956,08	
16/05/2023	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.956,08
16/05/2023	19556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.829,61	
16/05/2023	19556	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		349,14
16/05/2023	19556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	349,14	
16/05/2023	19556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		349,14
16/05/2023	19556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	349,14	
16/05/2023	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		349,14
16/05/2023	19556	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.480,47
16/05/2023	19556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.480,47	
16/05/2023	19556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.480,47
16/05/2023	19556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.480,47	
16/05/2023	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.480,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2023	19557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,45	
16/05/2023	19557	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,57
16/05/2023	19557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	53,57	
16/05/2023	19557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,57
16/05/2023	19557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	53,57	
16/05/2023	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		53,57
16/05/2023	19557	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.061,88
16/05/2023	19557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.061,88	
16/05/2023	19557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.061,88
16/05/2023	19557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.061,88	
16/05/2023	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.061,88
16/05/2023	19558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138.052,39	
16/05/2023	19558	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37.345,13
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	37.345,13	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37.345,13
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	37.345,13	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37.345,13
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		649,97
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	649,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		649,97
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	649,97	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		649,97
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	649,97	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		649,97
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		446,58
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	446,58	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		446,58
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	446,58	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		446,58
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	446,58	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		446,58
16/05/2023	19558	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.599,61
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.599,61	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.599,61
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.599,61	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.599,61
16/05/2023	19558	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,45
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,45
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,45	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,45
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,45	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,45
16/05/2023	19558	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,51
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,51	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,51
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,51	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,51
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,51	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,51
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.116,79
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.116,79	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.116,79
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.116,79	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.116,79
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.116,79	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.116,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,09
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,09	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,09
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,09	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,09
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,09	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,09
16/05/2023	19558	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		152,73
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	152,73	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		152,73
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	152,73	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		152,73
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		23,43
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	23,43	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		23,43
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	23,43	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		23,43
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	23,43	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		23,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19558	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90.717,81
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	90.717,81	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90.717,81
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	90.717,81	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90.717,81
16/05/2023	19558	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		111,59
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	111,59	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		111,59
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	111,59	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		111,59
16/05/2023	19558	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	111,59	
16/05/2023	19558	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		111,59
16/05/2023	19558	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		609,38
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	609,38	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		609,38
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	609,38	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		609,38
16/05/2023	19558	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		70,59
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	70,59	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		70,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	70,59	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		70,59
16/05/2023	19558	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		22,77
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	22,77	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		22,77
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	22,77	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		22,77
16/05/2023	19558	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.907,96
16/05/2023	19558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.907,96	
16/05/2023	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.907,96
16/05/2023	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.907,96	
16/05/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.907,96
16/05/2023	19559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	181.953,13	
16/05/2023	19559	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		46.775,90
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	46.775,90	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		46.775,90
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	46.775,90	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		46.775,90
16/05/2023	19559	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.249,99
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.249,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.249,99
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.249,99	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.249,99
16/05/2023	19559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.249,99	
16/05/2023	19559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.249,99
16/05/2023	19559	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		348,03
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	348,03	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		348,03
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	348,03	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		348,03
16/05/2023	19559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	348,03	
16/05/2023	19559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		348,03
16/05/2023	19559	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		773,56
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	773,56	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		773,56
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	773,56	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		773,56
16/05/2023	19559	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		464,40
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	464,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		464,40
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	464,40	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		464,40
16/05/2023	19559	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.732,84
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.732,84	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.732,84
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.732,84	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.732,84
16/05/2023	19559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.732,84	
16/05/2023	19559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.732,84
16/05/2023	19559	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,37
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,37	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,37
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,37	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,37
16/05/2023	19559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,37	
16/05/2023	19559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,37
16/05/2023	19559	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,93
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	98,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,93
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	98,93	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,93
16/05/2023	19559	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114.271,51
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	114.271,51	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114.271,51
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	114.271,51	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114.271,51
16/05/2023	19559	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		669,83
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	669,83	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		669,83
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	669,83	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		669,83
16/05/2023	19559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	669,83	
16/05/2023	19559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		669,83
16/05/2023	19559	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.334,63
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.334,63	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.334,63
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.334,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19559	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.334,63
16/05/2023	19559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		785,91
16/05/2023	19559	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	785,91	
16/05/2023	19559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		785,91
16/05/2023	19559	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	785,91	
16/05/2023	19559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		785,91
16/05/2023	19559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		432,45
16/05/2023	19559	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	432,45	
16/05/2023	19559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		432,45
16/05/2023	19559	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	432,45	
16/05/2023	19559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		432,45
16/05/2023	19559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	432,45	
16/05/2023	19559	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		432,45
16/05/2023	19559	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		53,40
16/05/2023	19559	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	53,40	
16/05/2023	19559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		53,40
16/05/2023	19559	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	53,40	
16/05/2023	19559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		53,40
16/05/2023	19559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.856,38
16/05/2023	19559	IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
16/05/2023	19559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.856,38	
16/05/2023	19559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.856,38
16/05/2023	19559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.856,38	
16/05/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.856,38
16/05/2023	19560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	164.170,10	
16/05/2023	19560	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.204,60
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	43.204,60	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.204,60
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	43.204,60	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		43.204,60
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,16
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,16	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,16
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,16	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,16
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,16	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,16
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		273,30
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	273,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		273,30
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	273,30	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		273,30
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	273,30	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		273,30
16/05/2023	19560	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,00
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,00	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,00
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,00	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,00
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,00	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,00
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		558,40
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	558,40	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		558,40
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	558,40	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		558,40
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	558,40	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		558,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,20
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,20	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,20
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,20	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,20
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	33,20	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		33,20
16/05/2023	19560	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,35
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,35	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,35
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,35	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,35
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	20,35	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		20,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
16/05/2023	19560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		98.821,03
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	98.821,03	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		98.821,03
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	98.821,03	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		98.821,03
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		16,34
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	16,34	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		16,34
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	16,34	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		16,34
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	16,34	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais		16,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxas (11220104020000).		
16/05/2023	19560	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,35
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,35	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,35
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,35	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,35
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,35	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,35
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		276,99
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	276,99	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		276,99
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	276,99	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		276,99
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	276,99	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		276,99
16/05/2023	19560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.200,00	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.200,00	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19560	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		455,06
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	455,06	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		455,06
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	455,06	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		455,06
16/05/2023	19560	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.853,20
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.853,20	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.853,20
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.853,20	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.853,20
16/05/2023	19560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,96
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,96	
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,96
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,96	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,96
16/05/2023	19560	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	44,96	
16/05/2023	19560	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		44,96
16/05/2023	19560	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,20
16/05/2023	19560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.192,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,20
16/05/2023	19560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.192,20	
16/05/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,20
16/05/2023	19561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.998,60	
16/05/2023	19561	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.998,60
16/05/2023	19561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.998,60	
16/05/2023	19561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.998,60
16/05/2023	19561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.998,60	
16/05/2023	19561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.998,60
16/05/2023	19562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.000,00
16/05/2023	19562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.000,00	
16/05/2023	19562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.000,00
16/05/2023	19562	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA CONTA 4581-0 PARA 134197-9 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
16/05/2023	19563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
16/05/2023	19563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	350.046,67	
16/05/2023	19563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
16/05/2023	19563	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA CONTA 33832-x PARA 3065-2 REFERENTE REPASSE DE MAIO 2023..	350.046,67	
16/05/2023	19564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.		2.918,62
16/05/2023	19564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.	2.918,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2023	19564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS) via debito_automatico, documento: 475.		2.918,62
16/05/2023	19564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	2.918,62	
16/05/2023	19564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		2.918,62
16/05/2023	19564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	2.918,62	
16/05/2023	19565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		877,22
16/05/2023	19565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.	877,22	
16/05/2023	19565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		877,22
16/05/2023	19565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	877,22	
16/05/2023	19565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		877,22
16/05/2023	19565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	877,22	
16/05/2023	19566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.		92,53
16/05/2023	19566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.	92,53	
16/05/2023	19566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS) via debito_automatico, documento: 479.		92,53
16/05/2023	19566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	92,53	
16/05/2023	19566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		92,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	92,53	
16/05/2023	19567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (INSS) via debito_automatico, documento: 482.		126,79
16/05/2023	19567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (INSS) via debito_automatico, documento: 482.	126,79	
16/05/2023	19567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (INSS) via debito_automatico, documento: 482.		126,79
16/05/2023	19567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	126,79	
16/05/2023	19567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		126,79
16/05/2023	19567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	126,79	
16/05/2023	19568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		43,98
16/05/2023	19568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.	43,98	
16/05/2023	19568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		43,98
16/05/2023	19568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	43,98	
16/05/2023	19568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		43,98
16/05/2023	19568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	43,98	
16/05/2023	19569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (INSS) via debito_automatico, documento: 504.		66,76
16/05/2023	19569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (INSS) via debito_automatico, documento: 504.	66,76	
16/05/2023	19569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (INSS) via debito_automatico, documento: 504.		66,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	66,76	
16/05/2023	19569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		66,76
16/05/2023	19569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	66,76	
16/05/2023	19570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (INSS) via debito_automatico, documento: 512.		666,85
16/05/2023	19570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (INSS) via debito_automatico, documento: 512.	666,85	
16/05/2023	19570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (INSS) via debito_automatico, documento: 512.		666,85
16/05/2023	19570	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	666,85	
16/05/2023	19570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		666,85
16/05/2023	19570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	666,85	
16/05/2023	19571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.		122,36
16/05/2023	19571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.	122,36	
16/05/2023	19571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.		122,36
16/05/2023	19571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	122,36	
16/05/2023	19571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		122,36
16/05/2023	19571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	122,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.		18.853,44
16/05/2023	19572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.	18.853,44	
16/05/2023	19572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.		18.853,44
16/05/2023	19572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	18.853,44	
16/05/2023	19572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		18.853,44
16/05/2023	19572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	18.853,44	
16/05/2023	19573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (INSS) via debito_automatico, documento: 568.		70.685,28
16/05/2023	19573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (INSS) via debito_automatico, documento: 568.	70.685,28	
16/05/2023	19573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (INSS) via debito_automatico, documento: 568.		70.685,28
16/05/2023	19573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	70.685,28	
16/05/2023	19573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		70.685,28
16/05/2023	19573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	70.685,28	
16/05/2023	19574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (INSS) via debito_automatico, documento: 600.		1.676,54
16/05/2023	19574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (INSS) via debito_automatico, documento: 600.	1.676,54	
16/05/2023	19574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (INSS) via debito_automatico, documento: 600.		1.676,54
16/05/2023	19574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	1.676,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/2023.		
16/05/2023	19574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		1.676,54
16/05/2023	19574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	1.676,54	
16/05/2023	19575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (INSS) via debito_automatico, documento: 480.		24,03
16/05/2023	19575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (INSS) via debito_automatico, documento: 480.	24,03	
16/05/2023	19575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (INSS) via debito_automatico, documento: 480.		24,03
16/05/2023	19575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	24,03	
16/05/2023	19575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		24,03
16/05/2023	19575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	24,03	
16/05/2023	19576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.		27,15
16/05/2023	19576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.	27,15	
16/05/2023	19576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.		27,15
16/05/2023	19576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	27,15	
16/05/2023	19576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		27,15
16/05/2023	19576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	27,15	
16/05/2023	19577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.		20,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.	20,36	
16/05/2023	19577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.		20,36
16/05/2023	19577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	20,36	
16/05/2023	19577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		20,36
16/05/2023	19577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	20,36	
16/05/2023	19578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.		12,01
16/05/2023	19578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.	12,01	
16/05/2023	19578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.		12,01
16/05/2023	19578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	12,01	
16/05/2023	19578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		12,01
16/05/2023	19578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	12,01	
16/05/2023	19579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS) via debito_automatico, documento: 486.		38,45
16/05/2023	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS) via debito_automatico, documento: 486.	38,45	
16/05/2023	19579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS) via debito_automatico, documento: 486.		38,45
16/05/2023	19579	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	38,45	
16/05/2023	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO		38,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		
16/05/2023	19579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	38,45	
16/05/2023	19580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.		295,83
16/05/2023	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.	295,83	
16/05/2023	19580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.		295,83
16/05/2023	19580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	295,83	
16/05/2023	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		295,83
16/05/2023	19580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	295,83	
16/05/2023	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.		67,03
16/05/2023	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.	67,03	
16/05/2023	19581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.		67,03
16/05/2023	19581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	67,03	
16/05/2023	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		67,03
16/05/2023	19581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	67,03	
16/05/2023	19582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.		90,02
16/05/2023	19582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.	90,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.		90,02
16/05/2023	19582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	90,02	
16/05/2023	19582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		90,02
16/05/2023	19582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	90,02	
16/05/2023	19583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		63,13
16/05/2023	19583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.	63,13	
16/05/2023	19583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		63,13
16/05/2023	19583	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	63,13	
16/05/2023	19583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		63,13
16/05/2023	19583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	63,13	
16/05/2023	19584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (INSS) via debito_automatico, documento: 506.		73,32
16/05/2023	19584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (INSS) via debito_automatico, documento: 506.	73,32	
16/05/2023	19584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (INSS) via debito_automatico, documento: 506.		73,32
16/05/2023	19584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,32	
16/05/2023	19584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		73,32
16/05/2023	19584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (INSS) via debito_automatico, documento: 507.		244,32
16/05/2023	19585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (INSS) via debito_automatico, documento: 507.	244,32	
16/05/2023	19585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (INSS) via debito_automatico, documento: 507.		244,32
16/05/2023	19585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	244,32	
16/05/2023	19585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		244,32
16/05/2023	19585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	244,32	
16/05/2023	19586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.		61,08
16/05/2023	19586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.	61,08	
16/05/2023	19586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.		61,08
16/05/2023	19586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,08	
16/05/2023	19586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,08
16/05/2023	19586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,08	
16/05/2023	19587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.		63,13
16/05/2023	19587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.	63,13	
16/05/2023	19587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.		63,13
16/05/2023	19587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	63,13	
16/05/2023	19587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		63,13
16/05/2023	19587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	63,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (INSS) via debito_automatico, documento: 529.		112,96
16/05/2023	19588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (INSS) via debito_automatico, documento: 529.	112,96	
16/05/2023	19588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (INSS) via debito_automatico, documento: 529.		112,96
16/05/2023	19588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	112,96	
16/05/2023	19588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		112,96
16/05/2023	19588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	112,96	
16/05/2023	19589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.		357,14
16/05/2023	19589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.	357,14	
16/05/2023	19589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (INSS) via debito_automatico, documento: 538.		357,14
16/05/2023	19589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	357,14	
16/05/2023	19589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		357,14
16/05/2023	19589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	357,14	
16/05/2023	19590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (INSS) via debito_automatico, documento: 539.		281,14
16/05/2023	19590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (INSS) via debito_automatico, documento: 539.	281,14	
16/05/2023	19590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (INSS) via debito_automatico, documento: 539.		281,14
16/05/2023	19590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	281,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		281,14
16/05/2023	19590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	281,14	
16/05/2023	19591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.		137.971,27
16/05/2023	19591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.	137.971,27	
16/05/2023	19591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (INSS) via debito_automatico, documento: 566.		137.971,27
16/05/2023	19591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	137.971,27	
16/05/2023	19591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		137.971,27
16/05/2023	19591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	137.971,27	
16/05/2023	19592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (INSS) via debito_automatico, documento: 575.		9.038,88
16/05/2023	19592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (INSS) via debito_automatico, documento: 575.	9.038,88	
16/05/2023	19592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (INSS) via debito_automatico, documento: 575.		9.038,88
16/05/2023	19592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	9.038,88	
16/05/2023	19592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.		9.038,88
16/05/2023	19592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2023.	9.038,88	
16/05/2023	19593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.		2.998,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	19593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.	2.998,60	
16/05/2023	19593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.		2.998,60
16/05/2023	19593	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.998,60	
16/05/2023	19593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.998,60
16/05/2023	19593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.998,60	
16/05/2023	19594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		260.000,00
16/05/2023	19594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	260.000,00	
16/05/2023	19594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		260.000,00
16/05/2023	19594	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
16/05/2023	19595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.034 1   para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA 71.034-1 PARA 33832-X PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
16/05/2023	19595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.034 1   para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA 71.034-1 PARA 33832-X PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
16/05/2023	19596	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 121/2023 ref. a Compras	127.513,77	
16/05/2023	19596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 121/2023 ref. a Compras		127.513,77
16/05/2023	19597	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 120/2023 ref. a Contratação de serviços	555.900,00	
16/05/2023	19597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 120/2023 ref. a Contratação de serviços		555.900,00
16/05/2023	19598	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 119/2023 ref. a Prestação de serviços	20.000,00	
16/05/2023	19598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 119/2023 ref. a Prestação de serviços		20.000,00
17/05/2023	19599	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).	159.687,19	
17/05/2023	19599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).		159.687,19
17/05/2023	19599	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).	159.687,19	
17/05/2023	19599	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).		159.687,19
17/05/2023	19600	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).	24.401,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).		24.401,61
17/05/2023	19600	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).	24.401,61	
17/05/2023	19600	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).		24.401,61
17/05/2023	19601	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).	318.456,28	
17/05/2023	19601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).		318.456,28
17/05/2023	19601	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).	318.456,28	
17/05/2023	19601	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).		318.456,28
17/05/2023	19602	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).	211.169,94	
17/05/2023	19602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2023)).		211.169,94
17/05/2023	19602	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).	211.169,94	
17/05/2023	19602	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2023).		211.169,94
17/05/2023	19603	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	6.500,00	
17/05/2023	19603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		6.500,00
17/05/2023	19604	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	10.000,00	
17/05/2023	19604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		10.000,00
17/05/2023	19604	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		10.000,00
17/05/2023	19604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	10.000,00	
17/05/2023	19605	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	25.000,00	
17/05/2023	19605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		25.000,00
17/05/2023	19605	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		25.000,00
17/05/2023	19605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	25.000,00	
17/05/2023	19606	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	40.000,00	
17/05/2023	19606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		40.000,00
17/05/2023	19606	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19606	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	40.000,00	
17/05/2023	19607	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	75.000,00	
17/05/2023	19607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		75.000,00
17/05/2023	19607	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		75.000,00
17/05/2023	19607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	75.000,00	
17/05/2023	19608	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	2.000,00	
17/05/2023	19608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		2.000,00
17/05/2023	19608	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		2.000,00
17/05/2023	19608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	2.000,00	
17/05/2023	19609	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	10.000,00	
17/05/2023	19609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		10.000,00
17/05/2023	19609	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		10.000,00
17/05/2023	19609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	10.000,00	
17/05/2023	19610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
17/05/2023	19610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61
17/05/2023	19610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
17/05/2023	19610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA		24.401,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		
17/05/2023	19611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
17/05/2023	19611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		159.687,19
17/05/2023	19611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
17/05/2023	19611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		159.687,19
17/05/2023	19612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
17/05/2023	19612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.209,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/05/2023	19613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.910,11
17/05/2023	19614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.910,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/05/2023	19615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
17/05/2023	19616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		17,56
17/05/2023	19616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
17/05/2023	19616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		17,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
17/05/2023	19617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
17/05/2023	19617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
17/05/2023	19617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
17/05/2023	19618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
17/05/2023	19618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		21,67
17/05/2023	19618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
17/05/2023	19618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		21,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
17/05/2023	19619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
17/05/2023	19619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
17/05/2023	19619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
17/05/2023	19620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
17/05/2023	19620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00
17/05/2023	19620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
17/05/2023	19620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2934 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
17/05/2023	19621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00
17/05/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
17/05/2023	19621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00
17/05/2023	19622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.060,00	
17/05/2023	19622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.060,00
17/05/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.060,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.060,00
17/05/2023	19623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.527,20	
17/05/2023	19623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.527,20
17/05/2023	19623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.527,20	
17/05/2023	19623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.527,20
17/05/2023	19624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	945,00	
17/05/2023	19624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		945,00
17/05/2023	19624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2938 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		945,00
17/05/2023	19625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
17/05/2023	19625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
17/05/2023	19625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
17/05/2023	19625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
17/05/2023	19626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA A BATERIA, MODELO MSA 161T, DUAS BATERIAS AP300S, MS 462 COM SABRE DE 63 CM, MS 260 COM SABRE DE 32 CM E UM CARREGADOR AL 500, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MOTOSSERAS ANTIGAS E DANIFICADAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DE CORTES DE ARVORES EMERGENCIAL REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CON	11.500,00	
17/05/2023	19626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		11.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA A BATERIA, MODELO MSA 161T, DUAS BATERIAS AP300S, MS 462 COM SABRE DE 63 CM, MS 260 COM SABRE DE 32 CM E UM CARREGADOR AL 500, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MOTOSSERAS ANTIGAS E DANIFICADAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DE CORTES DE ARVORES EMERGENCIAL REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CON		
17/05/2023	19626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA A BATERIA, MODELO MSA 161T, DUAS BATERIAS AP300S, MS 462 COM SABRE DE 63 CM, MS 260 COM SABRE DE 32 CM E UM CARREGADOR AL 500, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MOTOSSERAS ANTIGAS E DANIFICADAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DE CORTES DE ARVORES EMERGENCIAL REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CON	11.500,00	
17/05/2023	19626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA A BATERIA, MODELO MSA 161T, DUAS BATERIAS AP300S, MS 462 COM SABRE DE 63 CM, MS 260 COM SABRE DE 32 CM E UM CARREGADOR AL 500, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MOTOSSERAS ANTIGAS E DANIFICADAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DE CORTES DE ARVORES EMERGENCIAL REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CON		11.500,00
17/05/2023	19627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR INFANTIL, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,20	
17/05/2023	19627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR INFANTIL, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,20
17/05/2023	19627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR INFANTIL, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,20	
17/05/2023	19627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		436,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR INFANTIL, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADAS MOLDAVEIS, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
17/05/2023	19628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADAS MOLDAVEIS, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
17/05/2023	19628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADAS MOLDAVEIS, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
17/05/2023	19628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADAS MOLDAVEIS, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
17/05/2023	19629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	253,60	
17/05/2023	19629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO		253,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	253,60	
17/05/2023	19629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		253,60
17/05/2023	19630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA OROFARINGEA E FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,24	
17/05/2023	19630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA OROFARINGEA E FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,24
17/05/2023	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA OROFARINGEA E FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,24	
17/05/2023	19630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2944 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do		158,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA OROFARINGEA E FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SLUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.276,00	
17/05/2023	19631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SLUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.276,00
17/05/2023	19631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SLUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.276,00	
17/05/2023	19631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2945 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SLUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.276,00
17/05/2023	19632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, AVENTAL DE PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.723,10	
17/05/2023	19632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, AVENTAL DE		2.723,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
17/05/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, AVENTAL DE PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.723,10	
17/05/2023	19632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, AVENTAL DE PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.723,10
17/05/2023	19633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE DE INSETOS E TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE	680,62	
17/05/2023	19633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE DE INSETOS E TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE		680,62
17/05/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE DE INSETOS E TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE	680,62	
17/05/2023	19633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE DE INSETOS E TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO		680,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE		
17/05/2023	19634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,60	
17/05/2023	19634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,60
17/05/2023	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,60	
17/05/2023	19634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,60
17/05/2023	19635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,20	
17/05/2023	19635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		319,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,20	
17/05/2023	19635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,20
17/05/2023	19636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,40	
17/05/2023	19636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,40
17/05/2023	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,40	
17/05/2023	19636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		380,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,00	
17/05/2023	19637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,00
17/05/2023	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,00	
17/05/2023	19637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,00
17/05/2023	19638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL E DETERGENTE ENZIMATICO, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	534,45	
17/05/2023	19638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL E DETERGENTE ENZIMATICO, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO		534,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/05/2023	19638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL E DETERGENTE ENZIMATICO, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	534,45	
17/05/2023	19638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL E DETERGENTE ENZIMATICO, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		534,45
17/05/2023	19639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLINICOS E AVALIAÇÃO,, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,08	
17/05/2023	19639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLINICOS E AVALIAÇÃO,, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,08
17/05/2023	19639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLINICOS E AVALIAÇÃO,, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,08	
17/05/2023	19639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLINICOS E AVALIAÇÃO,, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME		166,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.425,00	
17/05/2023	19640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.425,00
17/05/2023	19640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.425,00	
17/05/2023	19640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2954 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.425,00
17/05/2023	19641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
17/05/2023	19641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
17/05/2023	19641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
17/05/2023	19642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
17/05/2023	19642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00
17/05/2023	19642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
17/05/2023	19642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE		3.630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,80	
17/05/2023	19643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,80
17/05/2023	19643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,80	
17/05/2023	19643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,80
17/05/2023	19644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,15	
17/05/2023	19644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		358,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE					
17/05/2023	19644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE	358,15	
17/05/2023	19644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE		358,15
17/05/2023	19645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE FITA MICROPOROSA, AGUA OXIGENADA, ATADURA ELASTICA E COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	1.199,76	
17/05/2023	19645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE FITA MICROPOROSA, AGUA OXIGENADA, ATADURA ELASTICA E COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		1.199,76
17/05/2023	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE FITA MICROPOROSA, AGUA OXIGENADA, ATADURA ELASTICA E COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	1.199,76	
17/05/2023	19645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE FITA MICROPOROSA, AGUA OXIGENADA, ATADURA ELASTICA E COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		1.199,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS, MARCA MIDEA, CAPACIDADE DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE ESTA DANIFICADO E USO NA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,82	
17/05/2023	19646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2960 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS, MARCA MIDEA, CAPACIDADE DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE ESTA DANIFICADO E USO NA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,82
17/05/2023	19646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS, MARCA MIDEA, CAPACIDADE DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE ESTA DANIFICADO E USO NA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,82	
17/05/2023	19646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2960 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS, MARCA MIDEA, CAPACIDADE DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE ESTA DANIFICADO E USO NA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,82
17/05/2023	19647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000153, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,84	
17/05/2023	19647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000153, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000153, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,84	
17/05/2023	19647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000153, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,84
17/05/2023	19648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO E TESOURA PONTA ROMBÁ PARA RESGATE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,90	
17/05/2023	19648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO E TESOURA PONTA ROMBÁ PARA RESGATE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,90
17/05/2023	19648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO E TESOURA PONTA ROMBÁ PARA RESGATE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,90	
17/05/2023	19648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2962 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO E TESOURA PONTA ROMBÁ PARA RESGATE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	377,70	
17/05/2023	19649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		377,70
17/05/2023	19649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	377,70	
17/05/2023	19649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2963 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		377,70
17/05/2023	19650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQUEIJAO, SALSIS	3.991,35	
17/05/2023	19650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQUEIJAO, SALSIS		3.991,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQUEIJAO, SALSIS	3.991,35	
17/05/2023	19650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQUEIJAO, SALSIS		3.991,35
17/05/2023	19651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
17/05/2023	19651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
17/05/2023	19651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
17/05/2023	19651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
17/05/2023	19652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
17/05/2023	19653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
17/05/2023	19653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
17/05/2023	19653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
17/05/2023	19654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das		5.174,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
17/05/2023	19655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
17/05/2023	19656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
17/05/2023	19656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
17/05/2023	19656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
17/05/2023	19656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
17/05/2023	19657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
17/05/2023	19657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
17/05/2023	19657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
17/05/2023	19658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
17/05/2023	19658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
17/05/2023	19659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
17/05/2023	19659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
17/05/2023	19659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/05/2023	19659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
17/05/2023	19660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
17/05/2023	19660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
17/05/2023	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
17/05/2023	19660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
17/05/2023	19661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
17/05/2023	19661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
17/05/2023	19661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO	723,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
17/05/2023	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
17/05/2023	19662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
17/05/2023	19663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
17/05/2023	19663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
17/05/2023	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
17/05/2023	19663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
17/05/2023	19664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.340,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.340,55
17/05/2023	19664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.340,55	
17/05/2023	19664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.340,55
17/05/2023	19665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
17/05/2023	19665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
17/05/2023	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
17/05/2023	19665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
17/05/2023	19666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
17/05/2023	19666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		
17/05/2023	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
17/05/2023	19666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
17/05/2023	19667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
17/05/2023	19667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
17/05/2023	19667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
17/05/2023	19667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
17/05/2023	19668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
17/05/2023	19668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
17/05/2023	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E	303,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
17/05/2023	19668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
17/05/2023	19669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
17/05/2023	19669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
17/05/2023	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
17/05/2023	19669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
17/05/2023	19670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
17/05/2023	19670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
17/05/2023	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO	1.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
17/05/2023	19670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
17/05/2023	19671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19671	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
17/05/2023	19672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19672	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
17/05/2023	19673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/05/2023	19673	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/05/2023	19673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/05/2023	19673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/05/2023	19673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/05/2023	19673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
17/05/2023	19674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
17/05/2023	19674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
17/05/2023	19674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
17/05/2023	19674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
17/05/2023	19674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
17/05/2023	19674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
17/05/2023	19675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
17/05/2023	19675	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022,	5.610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
17/05/2023	19675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
17/05/2023	19675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
17/05/2023	19675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
17/05/2023	19676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
17/05/2023	19676	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
17/05/2023	19676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789	3.358,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
17/05/2023	19676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
17/05/2023	19676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
17/05/2023	19677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
17/05/2023	19677	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
17/05/2023	19677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
17/05/2023	19677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
17/05/2023	19677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
17/05/2023	19678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/05/2023	19678	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
17/05/2023	19678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
17/05/2023	19678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/05/2023	19678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	193,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	19678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
17/05/2023	19679	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	10.695,00	
17/05/2023	19679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	10.695,00	
17/05/2023	19679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	10.695,00	
17/05/2023	19679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	10.695,00	
17/05/2023	19679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE	10.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		
17/05/2023	19679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		10.695,00
17/05/2023	19680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,32
17/05/2023	19680	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,32	
17/05/2023	19680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,32	
17/05/2023	19680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,32
17/05/2023	19680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,32
17/05/2023	19681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
17/05/2023	19681	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
17/05/2023	19681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
17/05/2023	19681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
17/05/2023	19681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
17/05/2023	19681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
17/05/2023	19682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
17/05/2023	19682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
17/05/2023	19682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
17/05/2023	19682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
17/05/2023	19682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
17/05/2023	19682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
17/05/2023	19683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
17/05/2023	19683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
17/05/2023	19683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
17/05/2023	19683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
17/05/2023	19683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
17/05/2023	19684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
17/05/2023	19684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
17/05/2023	19684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE- TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
17/05/2023	19685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
17/05/2023	19685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
17/05/2023	19685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
17/05/2023	19686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		11.729,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19686	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
17/05/2023	19686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
17/05/2023	19686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		11.729,82
17/05/2023	19686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
17/05/2023	19686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		11.729,82
17/05/2023	19686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
17/05/2023	19686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		11.729,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		
17/05/2023	19687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61
17/05/2023	19687	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
17/05/2023	19687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
17/05/2023	19687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61
17/05/2023	19687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
17/05/2023	19687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61
17/05/2023	19688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA		159.687,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		
17/05/2023	19688	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
17/05/2023	19688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
17/05/2023	19688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		159.687,19
17/05/2023	19688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
17/05/2023	19688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		159.687,19
17/05/2023	19689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
17/05/2023	19689	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
17/05/2023	19689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
17/05/2023	19689	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
17/05/2023	19689	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
17/05/2023	19689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
17/05/2023	19689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
17/05/2023	19690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
17/05/2023	19690	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
17/05/2023	19690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
17/05/2023	19690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
17/05/2023	19690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19690	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
17/05/2023	19690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
17/05/2023	19690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
17/05/2023	19691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
17/05/2023	19691	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
17/05/2023	19691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
17/05/2023	19691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
17/05/2023	19691	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
17/05/2023	19691	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
17/05/2023	19691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
17/05/2023	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
17/05/2023	19692	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
17/05/2023	19692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
17/05/2023	19692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
17/05/2023	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE,		1.209,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/05/2023	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19693	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
17/05/2023	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
17/05/2023	19694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		2.910,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/05/2023	19694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.910,11
17/05/2023	19694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.910,11
17/05/2023	19694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
17/05/2023	19694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO		2.910,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/05/2023	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
17/05/2023	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
17/05/2023	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO		17,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		
17/05/2023	19696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
17/05/2023	19696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
17/05/2023	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		17,56
17/05/2023	19696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
17/05/2023	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 550019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		17,56
17/05/2023	19697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
17/05/2023	19697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
17/05/2023	19697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
17/05/2023	19697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
17/05/2023	19697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
17/05/2023	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		21,67
17/05/2023	19698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
17/05/2023	19698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
17/05/2023	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		21,67
17/05/2023	19698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
17/05/2023	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		21,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		
17/05/2023	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
17/05/2023	19699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
17/05/2023	19699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
17/05/2023	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
17/05/2023	19699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
17/05/2023	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
17/05/2023	19700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19700	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
17/05/2023	19700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19701	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
17/05/2023	19701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
17/05/2023	19701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
17/05/2023	19702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE		289,75
17/05/2023	19702	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO	289,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE		
17/05/2023	19702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE	289,75	
17/05/2023	19702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE		289,75
17/05/2023	19702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE	289,75	
17/05/2023	19702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE		289,75
17/05/2023	19703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ		3.991,35
17/05/2023	19703	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ	3.991,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ	3.991,35	
17/05/2023	19703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ		3.991,35
17/05/2023	19703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ	3.991,35	
17/05/2023	19703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ		3.991,35
17/05/2023	19703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ	3.991,35	
17/05/2023	19703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQ		3.991,35
17/05/2023	19704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		
17/05/2023	19704	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
17/05/2023	19704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
17/05/2023	19704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
17/05/2023	19704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
17/05/2023	19704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
17/05/2023	19705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
17/05/2023	19705	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS,		4.608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
17/05/2023	19705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
17/05/2023	19705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
17/05/2023	19705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
17/05/2023	19706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
17/05/2023	19706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE.	1.033,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
17/05/2023	19706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
17/05/2023	19706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
17/05/2023	19707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
17/05/2023	19707	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
17/05/2023	19707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO		5.174,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
17/05/2023	19707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
17/05/2023	19708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
17/05/2023	19708	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
17/05/2023	19708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
17/05/2023	19708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
17/05/2023	19708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS		1.083,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		92,94
17/05/2023	19709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	92,94	
17/05/2023	19709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	92,94	
17/05/2023	19709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		92,94
17/05/2023	19709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	92,94	
17/05/2023	19709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		92,94
17/05/2023	19709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	92,94	
17/05/2023	19709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		92,94
17/05/2023	19710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,45	
17/05/2023	19710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,45	
17/05/2023	19710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,45
17/05/2023	19710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,45	
17/05/2023	19710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,45
17/05/2023	19710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,45	
17/05/2023	19710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,45
17/05/2023	19711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,41
17/05/2023	19711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,41	
17/05/2023	19711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	139,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/05/2023	19711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,41
17/05/2023	19711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,41	
17/05/2023	19711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,41
17/05/2023	19711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,41	
17/05/2023	19711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,41
17/05/2023	19712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
17/05/2023	19712	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
17/05/2023	19712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
17/05/2023	19712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
17/05/2023	19712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
17/05/2023	19713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
17/05/2023	19713	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
17/05/2023	19713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
17/05/2023	19713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
17/05/2023	19713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
17/05/2023	19713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
17/05/2023	19714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		
17/05/2023	19714	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
17/05/2023	19714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
17/05/2023	19714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
17/05/2023	19714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
17/05/2023	19715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
17/05/2023	19715	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
17/05/2023	19715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	19715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
17/05/2023	19715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
17/05/2023	19715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
17/05/2023	19716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
17/05/2023	19716	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
17/05/2023	19716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
17/05/2023	19716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
17/05/2023	19716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
17/05/2023	19716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
17/05/2023	19717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19717	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE	402,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
17/05/2023	19717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
17/05/2023	19717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
17/05/2023	19717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
17/05/2023	19718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
17/05/2023	19718	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
17/05/2023	19718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA	723,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
17/05/2023	19718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
17/05/2023	19718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
17/05/2023	19718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
17/05/2023	19719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		154,70
17/05/2023	19719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	154,70	
17/05/2023	19719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	154,70	
17/05/2023	19719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E		154,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
17/05/2023	19719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	154,70	
17/05/2023	19719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		154,70
17/05/2023	19720	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).		10.000,00
17/05/2023	19720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).	10.000,00	
17/05/2023	19721	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).		10.000,00
17/05/2023	19721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).	10.000,00	
17/05/2023	19722	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 123/2023 ref. a Prestação de serviços	22.848,00	
17/05/2023	19722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 123/2023 ref. a Prestação de serviços		22.848,00
17/05/2023	19723	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste de contrato 01-2023-AMMOC	34.531,00	
17/05/2023	19723	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste de contrato 01-2023-AMMOC		34.531,00
18/05/2023	19724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA GOOGLE FOT	1.512,00	
18/05/2023	19724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA GOOGLE FOT		1.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA GOOGLE FOT	1.512,00	
18/05/2023	19724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PARA GOOGLE FOT		1.512,00
18/05/2023	19725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
18/05/2023	19725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
18/05/2023	19726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
18/05/2023	19726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
18/05/2023	19726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
18/05/2023	19727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
18/05/2023	19727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
18/05/2023	19728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 N	15.717,00	
18/05/2023	19728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 N		15.717,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 N	15.717,00	
18/05/2023	19728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 N		15.717,00
18/05/2023	19729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARIN	13.013,00	
18/05/2023	19729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARIN		13.013,00
18/05/2023	19729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARIN	13.013,00	
18/05/2023	19729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARIN		13.013,00
18/05/2023	19730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.352,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA -		
18/05/2023	19730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA -		1.352,00
18/05/2023	19730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA -	1.352,00	
18/05/2023	19730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA -		1.352,00
18/05/2023	19731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
18/05/2023	19731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		170,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		
18/05/2023	19732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
18/05/2023	19732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		699,00
18/05/2023	19732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
18/05/2023	19732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		699,00
18/05/2023	19733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELADORA KOHLER N	3.821,95	
18/05/2023	19733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELADORA KOHLER N		3.821,95
18/05/2023	19733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELADORA KOHLER N	3.821,95	
18/05/2023	19733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		3.821,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVELADORA KOHLER N		
18/05/2023	19734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
18/05/2023	19734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
18/05/2023	19734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
18/05/2023	19734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
18/05/2023	19735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.519,50	
18/05/2023	19735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE		1.519,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/05/2023	19735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.519,50	
18/05/2023	19735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.519,50
18/05/2023	19736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
18/05/2023	19736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
18/05/2023	19736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
18/05/2023	19736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
18/05/2023	19737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E RÔLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
18/05/2023	19737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E		914,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/05/2023	19737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
18/05/2023	19737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
18/05/2023	19738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.756,26	
18/05/2023	19738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.756,26
18/05/2023	19738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.756,26	
18/05/2023	19738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.756,26
18/05/2023	19739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	467,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/05/2023	19739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
18/05/2023	19739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
18/05/2023	19739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
18/05/2023	19740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
18/05/2023	19740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
18/05/2023	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
18/05/2023	19740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
18/05/2023	19741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR	5.165,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/05/2023	19741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		5.165,78
18/05/2023	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	5.165,78	
18/05/2023	19741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		5.165,78
18/05/2023	19742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81
18/05/2023	19742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
18/05/2023	19742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
18/05/2023	19742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
18/05/2023	19742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81
18/05/2023	19743	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
18/05/2023	19743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
18/05/2023	19743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
18/05/2023	19743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
18/05/2023	19743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
18/05/2023	19744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
18/05/2023	19744	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
18/05/2023	19744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
18/05/2023	19744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
18/05/2023	19744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
18/05/2023	19744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		161,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/05/2023	19745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
18/05/2023	19745	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
18/05/2023	19745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
18/05/2023	19745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
18/05/2023	19745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
18/05/2023	19745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
18/05/2023	19746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19746	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/05/2023	19746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/05/2023	19746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
18/05/2023	19746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/05/2023	19746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
18/05/2023	19747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/05/2023	19747	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462,	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/05/2023	19747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
18/05/2023	19747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/05/2023	19747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
18/05/2023	19747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/05/2023	19748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
18/05/2023	19748	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
18/05/2023	19748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
18/05/2023	19748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/05/2023	19748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
18/05/2023	19748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
18/05/2023	19749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
18/05/2023	19749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
18/05/2023	19749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
18/05/2023	19749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
18/05/2023	19749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
18/05/2023	19749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
18/05/2023	19750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19750	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19751	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
18/05/2023	19751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
18/05/2023	19752	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
18/05/2023	19752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
18/05/2023	19752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
18/05/2023	19752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
18/05/2023	19752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
18/05/2023	19753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
18/05/2023	19753	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
18/05/2023	19753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19754	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
18/05/2023	19754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
18/05/2023	19755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
18/05/2023	19755	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
18/05/2023	19755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		
18/05/2023	19755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
18/05/2023	19755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
18/05/2023	19755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
18/05/2023	19755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
18/05/2023	19755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
18/05/2023	19756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E		515,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		
18/05/2023	19756	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
18/05/2023	19756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
18/05/2023	19756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
18/05/2023	19756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
18/05/2023	19756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
18/05/2023	19757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
18/05/2023	19757	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
18/05/2023	19757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
18/05/2023	19757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
18/05/2023	19757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
18/05/2023	19758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
18/05/2023	19758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
18/05/2023	19758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
18/05/2023	19758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
18/05/2023	19758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
18/05/2023	19758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		
18/05/2023	19759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
18/05/2023	19759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
18/05/2023	19759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
18/05/2023	19759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
18/05/2023	19759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
18/05/2023	19759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
18/05/2023	19760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
18/05/2023	19760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
18/05/2023	19760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A	303,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/05/2023	19760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
18/05/2023	19760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
18/05/2023	19760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
18/05/2023	19760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
18/05/2023	19760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
18/05/2023	19761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
18/05/2023	19761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
18/05/2023	19761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
18/05/2023	19761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		938,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/05/2023	19761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
18/05/2023	19761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
18/05/2023	19761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
18/05/2023	19761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
18/05/2023	19762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
18/05/2023	19762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
18/05/2023	19762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
18/05/2023	19762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
18/05/2023	19762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
18/05/2023	19762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
18/05/2023	19762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
18/05/2023	19763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P		1.512,00
18/05/2023	19763	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P	1.512,00	
18/05/2023	19763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS	1.512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P		
18/05/2023	19763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P		1.512,00
18/05/2023	19763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P	1.512,00	
18/05/2023	19763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇOES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO P		1.512,00
18/05/2023	19764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
18/05/2023	19764	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
18/05/2023	19764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
18/05/2023	19764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
18/05/2023	19765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
18/05/2023	19765	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
18/05/2023	19765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
18/05/2023	19765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
18/05/2023	19765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALARIO EDUCAÇÃO..		
18/05/2023	19765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
18/05/2023	19766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
18/05/2023	19766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
18/05/2023	19766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
18/05/2023	19766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
18/05/2023	19766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE		15.717,00
18/05/2023	19767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE	15.717,00	
18/05/2023	19767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE	15.717,00	
18/05/2023	19767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE		15.717,00
18/05/2023	19767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE	15.717,00	
18/05/2023	19767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE		15.717,00
18/05/2023	19768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA		13.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI		
18/05/2023	19768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI	13.013,00	
18/05/2023	19768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI	13.013,00	
18/05/2023	19768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI		13.013,00
18/05/2023	19768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI	13.013,00	
18/05/2023	19768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEI		13.013,00
18/05/2023	19769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO		1.352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		
18/05/2023	19769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	1.352,00	
18/05/2023	19769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	1.352,00	
18/05/2023	19769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		1.352,00
18/05/2023	19769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	1.352,00	
18/05/2023	19769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		1.352,00
18/05/2023	19770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
18/05/2023	19770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
18/05/2023	19770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
18/05/2023	19770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
18/05/2023	19771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19771	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
18/05/2023	19771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
18/05/2023	19771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
18/05/2023	19771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
18/05/2023	19771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
18/05/2023	19772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
18/05/2023	19772	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/05/2023	19772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
18/05/2023	19772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
18/05/2023	19772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
18/05/2023	19772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
18/05/2023	19773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,70
18/05/2023	19773	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,70	
18/05/2023	19773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do	71,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/05/2023	19773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,70
18/05/2023	19773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,70	
18/05/2023	19773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,70
18/05/2023	19774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
18/05/2023	19774	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
18/05/2023	19774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	19774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
18/05/2023	19774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
18/05/2023	19774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
18/05/2023	19775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		499,71
18/05/2023	19775	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	499,71	
18/05/2023	19775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	499,71	
18/05/2023	19775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA		499,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
18/05/2023	19775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	499,71	
18/05/2023	19775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		499,71
18/05/2023	19776	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 124/2023 ref. a Compras	55.000,00	
18/05/2023	19776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 124/2023 ref. a Compras		55.000,00
18/05/2023	19777	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 125/2023 ref. a Compras	115.000,00	
18/05/2023	19777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 125/2023 ref. a Compras		115.000,00
19/05/2023	19778	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).	14.800,00	
19/05/2023	19778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).		14.800,00
19/05/2023	19778	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).	14.800,00	
19/05/2023	19778	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).		14.800,00
19/05/2023	19779	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).	183.656,07	
19/05/2023	19779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).		183.656,07
19/05/2023	19779	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).	183.656,07	
19/05/2023	19779	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).		183.656,07
19/05/2023	19780	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).	8.065,07	
19/05/2023	19780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).		8.065,07
19/05/2023	19780	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).	8.065,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19780	EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).		8.065,07
19/05/2023	19781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
19/05/2023	19781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
19/05/2023	19781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
19/05/2023	19782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
19/05/2023	19782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
19/05/2023	19783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
19/05/2023	19783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
19/05/2023	19784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONserto DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONserto DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
19/05/2023	19784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONserto DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONserto DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
19/05/2023	19785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
19/05/2023	19785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E		726,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
19/05/2023	19785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
19/05/2023	19786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
19/05/2023	19786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
19/05/2023	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
19/05/2023	19786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
19/05/2023	19787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
19/05/2023	19787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
19/05/2023	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/05/2023	19787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
19/05/2023	19788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
19/05/2023	19788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
19/05/2023	19788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
19/05/2023	19788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
19/05/2023	19789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
19/05/2023	19789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
19/05/2023	19789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	8.090,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/05/2023	19789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
19/05/2023	19790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
19/05/2023	19790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
19/05/2023	19790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
19/05/2023	19790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
19/05/2023	19791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20
19/05/2023	19792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLI	10.744,68	
19/05/2023	19792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLI		10.744,68
19/05/2023	19792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLI	10.744,68	
19/05/2023	19792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLI		10.744,68
19/05/2023	19793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.339039190000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
19/05/2023	19793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.339039190000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
19/05/2023	19793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
19/05/2023	19793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
19/05/2023	19794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
19/05/2023	19794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
19/05/2023	19794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
19/05/2023	19794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
19/05/2023	19795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA..	116.550,00	
19/05/2023	19795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA..		116.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA..	116.550,00	
19/05/2023	19795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA..		116.550,00
19/05/2023	19796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
19/05/2023	19796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
19/05/2023	19796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	
19/05/2023	19797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		453,60
19/05/2023	19797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		453,60
19/05/2023	19798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
19/05/2023	19798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
19/05/2023	19799	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19799	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
19/05/2023	19799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		3.896,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		
19/05/2023	19799	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
19/05/2023	19799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
19/05/2023	19800	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
19/05/2023	19800	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
19/05/2023	19800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO	6.946,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
19/05/2023	19800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
19/05/2023	19800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19801	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.020,00	
19/05/2023	19801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		6.020,00
19/05/2023	19801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.020,00	
19/05/2023	19801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME		6.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
19/05/2023	19801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.020,00	
19/05/2023	19801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		6.020,00
19/05/2023	19802	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D	6.020,00	
19/05/2023	19802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D		6.020,00
19/05/2023	19802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D	6.020,00	
19/05/2023	19802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D		6.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D	6.020,00	
19/05/2023	19802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, D		6.020,00
19/05/2023	19803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19803	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
19/05/2023	19803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
19/05/2023	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
19/05/2023	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19804	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
19/05/2023	19804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
19/05/2023	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
19/05/2023	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
19/05/2023	19805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.340,55
19/05/2023	19805	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.340,55	
19/05/2023	19805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.340,55	
19/05/2023	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.340,55
19/05/2023	19805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.340,55	
19/05/2023	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.340,55
19/05/2023	19806	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO	6.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		
19/05/2023	19806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		6.020,00
19/05/2023	19806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	6.020,00	
19/05/2023	19806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		6.020,00
19/05/2023	19806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	6.020,00	
19/05/2023	19806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		6.020,00
19/05/2023	19807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL		3.821,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19807	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL	3.821,95	
19/05/2023	19807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL	3.821,95	
19/05/2023	19807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL		3.821,95
19/05/2023	19807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL	3.821,95	
19/05/2023	19807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVEL		3.821,95
19/05/2023	19808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
19/05/2023	19808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS	33.799,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		
19/05/2023	19808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
19/05/2023	19808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
19/05/2023	19808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
19/05/2023	19808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
19/05/2023	19808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
19/05/2023	19808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA		33.799,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		
19/05/2023	19809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
19/05/2023	19809	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
19/05/2023	19809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
19/05/2023	19809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
19/05/2023	19809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
19/05/2023	19809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
19/05/2023	19810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
19/05/2023	19810	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
19/05/2023	19810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR	914,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E RÔLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
19/05/2023	19810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E RÔLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
19/05/2023	19810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E RÔLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
19/05/2023	19811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETI		1.519,50
19/05/2023	19811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETI	1.519,50	
19/05/2023	19811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETI	1.519,50	
19/05/2023	19811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E		1.519,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO		
19/05/2023	19811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.519,50	
19/05/2023	19811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO		1.519,50
19/05/2023	19811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.519,50	
19/05/2023	19811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO		1.519,50
19/05/2023	19812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC		2.756,26
19/05/2023	19812	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA	2.756,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC		
19/05/2023	19812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	2.756,26	
19/05/2023	19812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC		2.756,26
19/05/2023	19812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC	2.756,26	
19/05/2023	19812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC		2.756,26
19/05/2023	19813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
19/05/2023	19813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
19/05/2023	19813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHÃO QHB	467,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
19/05/2023	19813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
19/05/2023	19813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
19/05/2023	19813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
19/05/2023	19813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
19/05/2023	19814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
19/05/2023	19814	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
19/05/2023	19814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
19/05/2023	19814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
19/05/2023	19814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
19/05/2023	19814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
19/05/2023	19814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
19/05/2023	19815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB		5.165,78
19/05/2023	19815	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB	5.165,78	
19/05/2023	19815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO	5.165,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTEFILTRO SEPARADOR DAGUA, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO DAGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB		
19/05/2023	19815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO SEPARADOR DAGUA, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO DAGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB		5.165,78
19/05/2023	19815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO SEPARADOR DAGUA, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO DAGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB	5.165,78	
19/05/2023	19815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO SEPARADOR DAGUA, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO DAGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URB		5.165,78
19/05/2023	19816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
19/05/2023	19816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
19/05/2023	19816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
19/05/2023	19816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
19/05/2023	19816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
19/05/2023	19817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
19/05/2023	19817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
19/05/2023	19817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
19/05/2023	19817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	89,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
19/05/2023	19818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
19/05/2023	19818	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
19/05/2023	19818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
19/05/2023	19818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
19/05/2023	19818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
19/05/2023	19818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
19/05/2023	19819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONserto DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
19/05/2023	19819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
19/05/2023	19819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
19/05/2023	19819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
19/05/2023	19820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
19/05/2023	19820	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E	726,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
19/05/2023	19820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
19/05/2023	19820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
19/05/2023	19820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
19/05/2023	19821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
19/05/2023	19821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
19/05/2023	19821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
19/05/2023	19821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
19/05/2023	19821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
19/05/2023	19821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
19/05/2023	19822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
19/05/2023	19822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
19/05/2023	19822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
19/05/2023	19822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
19/05/2023	19822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
19/05/2023	19822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
19/05/2023	19822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/05/2023	19823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
19/05/2023	19823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
19/05/2023	19823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
19/05/2023	19823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
19/05/2023	19823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
19/05/2023	19823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
19/05/2023	19824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		8.090,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/05/2023	19824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
19/05/2023	19824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
19/05/2023	19824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
19/05/2023	19824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
19/05/2023	19824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
19/05/2023	19824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
19/05/2023	19824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
19/05/2023	19825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.832,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
19/05/2023	19825	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20
19/05/2023	19825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20
19/05/2023	19825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
19/05/2023	19825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20
19/05/2023	19826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		10.744,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1254

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19826	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
19/05/2023	19826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
19/05/2023	19826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		10.744,68
19/05/2023	19826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
19/05/2023	19826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		10.744,68
19/05/2023	19826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
19/05/2023	19826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		10.744,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		
19/05/2023	19827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,25
19/05/2023	19827	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,25	
19/05/2023	19827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,25	
19/05/2023	19827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,25
19/05/2023	19827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,25	
19/05/2023	19827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
19/05/2023	19828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
19/05/2023	19828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
19/05/2023	19828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
19/05/2023	19828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
19/05/2023	19828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
19/05/2023	19829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
19/05/2023	19829	3.3.2.2.1.11.04.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
19/05/2023	19829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
19/05/2023	19829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2023	19829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
19/05/2023	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
19/05/2023	19830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
19/05/2023	19830	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
19/05/2023	19830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
19/05/2023	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
19/05/2023	19830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
19/05/2023	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
19/05/2023	19831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO		2.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		
19/05/2023	19831	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
19/05/2023	19831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
19/05/2023	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
19/05/2023	19831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
19/05/2023	19831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
19/05/2023	19831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO	2.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		
19/05/2023	19831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
19/05/2023	19832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
19/05/2023	19832	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
19/05/2023	19832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
19/05/2023	19832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
19/05/2023	19832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO	1.855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		
19/05/2023	19832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
19/05/2023	19832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
19/05/2023	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
19/05/2023	19833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
19/05/2023	19833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
19/05/2023	19833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS	14.568,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		
19/05/2023	19833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
19/05/2023	19833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
19/05/2023	19833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
19/05/2023	19833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
19/05/2023	19833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
19/05/2023	19834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA	132,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		
19/05/2023	19834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
19/05/2023	19834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
19/05/2023	19834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
19/05/2023	19834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
19/05/2023	19835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		453,60
19/05/2023	19835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	
19/05/2023	19835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	
19/05/2023	19835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A		453,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
19/05/2023	19835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	
19/05/2023	19835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		453,60
19/05/2023	19835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	453,60	
19/05/2023	19835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		453,60
19/05/2023	19836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
19/05/2023	19836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
19/05/2023	19836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE,		113,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..					
19/05/2023	19836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
19/05/2023	19836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
19/05/2023	19837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
19/05/2023	19837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
19/05/2023	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
19/05/2023	19838	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
19/05/2023	19838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	6.946,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
19/05/2023	19838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
19/05/2023	19839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
19/05/2023	19840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
19/05/2023	19840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
19/05/2023	19841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/05/2023	19841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET,	1.224,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
19/05/2023	19841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/05/2023	19841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/05/2023	19841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/05/2023	19841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/05/2023	19841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/05/2023	19841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
19/05/2023	19842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
19/05/2023	19842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
19/05/2023	19842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
19/05/2023	19842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
19/05/2023	19842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
19/05/2023	19842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
19/05/2023	19842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
19/05/2023	19843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
19/05/2023	19843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
19/05/2023	19843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
19/05/2023	19843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
19/05/2023	19843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
19/05/2023	19843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
19/05/2023	19843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
19/05/2023	19844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/05/2023	19844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
19/05/2023	19845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
19/05/2023	19846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
19/05/2023	19846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	543,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		
19/05/2023	19846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
19/05/2023	19846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
19/05/2023	19846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
19/05/2023	19846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
19/05/2023	19846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
19/05/2023	19846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
19/05/2023	19847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		842,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/05/2023	19847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
19/05/2023	19847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
19/05/2023	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
19/05/2023	19847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
19/05/2023	19847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
19/05/2023	19847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
19/05/2023	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE		842,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/05/2023	19848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..		460,00
19/05/2023	19848	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..	460,00	
19/05/2023	19848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..	460,00	
19/05/2023	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..		460,00
19/05/2023	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..	460,00	
19/05/2023	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERÍODO DE 24 MESES..		460,00
19/05/2023	19849	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
19/05/2023	19849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		699,00
19/05/2023	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
19/05/2023	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN		699,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
19/05/2023	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
19/05/2023	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		699,00
19/05/2023	19850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		72.329,14
19/05/2023	19850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	72.329,14	
19/05/2023	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	72.329,14	
19/05/2023	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		72.329,14
19/05/2023	19850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	72.329,14	
19/05/2023	19850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		72.329,14
19/05/2023	19850	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO	72.329,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		
19/05/2023	19850	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		72.329,14
19/05/2023	19851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000000 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 2171 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		318.704,30
19/05/2023	19851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	318.704,30	
19/05/2023	19851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	318.704,30	
19/05/2023	19851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		318.704,30
19/05/2023	19851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	318.704,30	
19/05/2023	19851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..		318.704,30
19/05/2023	19851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74. TA 004/2023 DE 04/04/2023..	318.704,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		318.704,30
19/05/2023	19852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de empenho de nº 2889 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		416.020,50
19/05/2023	19852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	416.020,50	
19/05/2023	19852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	416.020,50	
19/05/2023	19852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		416.020,50
19/05/2023	19852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..		416.020,50
19/05/2023	19852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	416.020,50	
19/05/2023	19852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7. REEQUILIBRIO CONFORME TA 007/2022..	416.020,50	
19/05/2023	19852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2889 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		416.020,50
19/05/2023	19853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2816 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.334,75
19/05/2023	19853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e	8.334,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		
19/05/2023	19853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
19/05/2023	19853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
19/05/2023	19853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.334,75	
19/05/2023	19853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.334,75
19/05/2023	19853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.334,75	
19/05/2023	19853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.334,75
19/05/2023	19854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2815 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		65.965,97
19/05/2023	19854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
19/05/2023	19854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
19/05/2023	19854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		65.965,97
19/05/2023	19854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e		65.965,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..		
19/05/2023	19854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	65.965,97	
19/05/2023	19854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, RECURSOS DA COSIP..	65.965,97	
19/05/2023	19854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2815 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		65.965,97
19/05/2023	19855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2839 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
19/05/2023	19855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
19/05/2023	19855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	
19/05/2023	19855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
19/05/2023	19855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2839 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
19/05/2023	19855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		1.250,00
19/05/2023	19855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2839 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
19/05/2023	19856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2807 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		81,00
19/05/2023	19856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
19/05/2023	19856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
19/05/2023	19856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
19/05/2023	19856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2807 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	81,00	
19/05/2023	19856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		81,00
19/05/2023	19856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	81,00	
19/05/2023	19856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2807 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		81,00
19/05/2023	19857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2808 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
19/05/2023	19857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
19/05/2023	19857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOS E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
19/05/2023	19857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
19/05/2023	19857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.750,00
19/05/2023	19857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUNTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E PARA ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHOES E MAQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.750,00	
19/05/2023	19857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
19/05/2023	19858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2836 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.924,10
19/05/2023	19858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
19/05/2023	19858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
19/05/2023	19858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
19/05/2023	19858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2836 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	3.924,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.924,10
19/05/2023	19858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, FORRO DE PVC E TINTA ESMALTE SINTETICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA DO DEPOSITO DE MATERIAIS QUE FOI DANIFICADO POR INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.924,10	
19/05/2023	19858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.924,10
19/05/2023	19859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2837 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.751,55
19/05/2023	19859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
19/05/2023	19859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
19/05/2023	19859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
19/05/2023	19859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2837 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.751,55	
19/05/2023	19859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..		2.751,55
19/05/2023	19859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 113M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS PELA CHUVA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING..	2.751,55	
19/05/2023	19859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2837 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.751,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	19860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2838 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.165,50
19/05/2023	19860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
19/05/2023	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
19/05/2023	19860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
19/05/2023	19860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2838 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	3.165,50	
19/05/2023	19860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		3.165,50
19/05/2023	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130M2 DE PISO CERAMICO PARA REPOSIÇÃO DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA QUE ESTAO DANIFICADAS E PARA REVESTIMENTO DE LAVANDERIA E DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	3.165,50	
19/05/2023	19860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.165,50
19/05/2023	19861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2844 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		944,43
19/05/2023	19861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BAN	944,43	
19/05/2023	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos	944,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BAN		
19/05/2023	19861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BAN		944,43
19/05/2023	19861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2844 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	944,43	
19/05/2023	19861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BAN		944,43
19/05/2023	19861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO, CAIXA D'AGUA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA, LUVA, REGISTRO, SIFÃO, SILICONE, SUPORTE, TE REDUÇÃO, SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA, TORNEIRA, TUBOS, VALVULAS E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BAN	944,43	
19/05/2023	19861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2844 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		944,43
19/05/2023	19862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2834 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		703,48
19/05/2023	19862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA DAGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDABEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDABEL, TE SOLDABEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REAL	703,48	
19/05/2023	19862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA DAGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDABEL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDABEL, TE SOLDABEL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS		703,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REAL		
19/05/2023	19862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REAL		703,48
19/05/2023	19862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2834 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	703,48	
19/05/2023	19862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REAL		703,48
19/05/2023	19862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, CINTA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAREL, LIXA DÁGUA, PARAFUSO, TUBO SOLDAREL, ACABAMENTO ABS, ENGATE FLEXIVEL, KIT COMPLETO PARA VALVULAS, TORNEIRA, VEDANTE, LUVA SOLDAREL, TE SOLDAREL, REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REAL	703,48	
19/05/2023	19862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		703,48
19/05/2023	19863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2833 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		862,02
19/05/2023	19863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOL	862,02	
19/05/2023	19863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOL	862,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOL		862,02
19/05/2023	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOL		862,02
19/05/2023	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2833 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	862,02	
19/05/2023	19863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VALVULAS DOS BANHEIROS, FLEXIVEIS E VEDAÇÕES, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO NO CONCERTO DE VAZAMENTO EM CAIXAS DE DESCARGA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOL	862,02	
19/05/2023	19863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		862,02
19/05/2023	19864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2832 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		33,50
19/05/2023	19864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
19/05/2023	19864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
19/05/2023	19864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE		33,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		
19/05/2023	19864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		33,50
19/05/2023	19864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	33,50	
19/05/2023	19864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDAVEL E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	33,50	
19/05/2023	19864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2832 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		33,50
19/05/2023	19865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2817 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		1.560,00
19/05/2023	19865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
19/05/2023	19865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	1.560,00	
19/05/2023	19865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
19/05/2023	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	1.560,00	
19/05/2023	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		1.560,00
19/05/2023	19865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO A SEREM	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADOS EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		
19/05/2023	19865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		1.560,00
19/05/2023	19866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2809 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		280,00
19/05/2023	19866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
19/05/2023	19866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
19/05/2023	19866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
19/05/2023	19866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		280,00
19/05/2023	19866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2809 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	280,00	
19/05/2023	19866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, BROCA, BITS, ANEL ELASTICO E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	280,00	
19/05/2023	19866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	280,00	
19/05/2023	19867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2835 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.160,14
19/05/2023	19867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
19/05/2023	19867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.160,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
19/05/2023	19867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
19/05/2023	19867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2835 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.160,14	
19/05/2023	19867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.160,14
19/05/2023	19867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.160,14	
19/05/2023	19867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2835 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.160,14
19/05/2023	19868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2849 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		180,00
19/05/2023	19868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
19/05/2023	19868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	
19/05/2023	19868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
19/05/2023	19868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..		180,00
19/05/2023	19868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2849 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.	180,00	
19/05/2023	19868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2849 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		180,00
19/05/2023	19869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2749 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		161,76
19/05/2023	19869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
19/05/2023	19869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
19/05/2023	19869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
19/05/2023	19869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2749 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	161,76	
19/05/2023	19869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
19/05/2023	19869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
19/05/2023	19869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2749 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		161,76
19/05/2023	19870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2850 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		960,00
19/05/2023	19870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		
19/05/2023	19870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
19/05/2023	19870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
19/05/2023	19870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2850 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.	960,00	
19/05/2023	19870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..		960,00
19/05/2023	19870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE JANELAS QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS DANIFICANDO A FORRAÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE -SEDE..	960,00	
19/05/2023	19870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2850 (NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941) via debito_automatico.		960,00
19/05/2023	19871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2843 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		729,41
19/05/2023	19871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	729,41	
19/05/2023	19871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	729,41	
19/05/2023	19871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO		729,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		
19/05/2023	19871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2843 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	729,41	
19/05/2023	19871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..		729,41
19/05/2023	19871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA RELIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE TANQUE COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS E TROCA DE VÁLVULA DE PIA..	729,41	
19/05/2023	19871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		729,41
19/05/2023	19872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2831 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		132,62
19/05/2023	19872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	132,62	
19/05/2023	19872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	132,62	
19/05/2023	19872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		132,62
19/05/2023	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2831 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	132,62	
19/05/2023	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..		132,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E TROCA DE BOIA NA CAIXA D'ÁGUA..	132,62	
19/05/2023	19872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		132,62
19/05/2023	19873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2854 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		635,20
19/05/2023	19873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
19/05/2023	19873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
19/05/2023	19873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
19/05/2023	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2854 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	635,20	
19/05/2023	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		635,20
19/05/2023	19873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903025010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO, MATERIAL UTILIZADO NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DDA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	635,20	
19/05/2023	19873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		635,20
19/05/2023	19874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2814 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
19/05/2023	19874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
19/05/2023	19874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
19/05/2023	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
19/05/2023	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	728,00	
19/05/2023	19874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
19/05/2023	19874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
19/05/2023	19875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2853 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,00
19/05/2023	19875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
19/05/2023	19875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..	77,00	
19/05/2023	19875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
19/05/2023	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2853 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,00	
19/05/2023	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		77,00
19/05/2023	19875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA..		
19/05/2023	19875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,00
19/05/2023	19876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2864 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		76.430,00
19/05/2023	19876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	76.430,00	
19/05/2023	19876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	76.430,00	
19/05/2023	19876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		76.430,00
19/05/2023	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..		76.430,00
19/05/2023	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2864 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	76.430,00	
19/05/2023	19876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023..	76.430,00	
19/05/2023	19876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2864 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		76.430,00
19/05/2023	19877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2856 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		3.790,07
19/05/2023	19877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.790,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
19/05/2023	19877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
19/05/2023	19877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
19/05/2023	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2856 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	3.790,07	
19/05/2023	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		3.790,07
19/05/2023	19877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MADEIRA DE PINUS, MADEIRITE, RIPAO DE PINHEIRO E TABUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, BENFEITORIAS, CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	3.790,07	
19/05/2023	19877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2856 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		3.790,07
19/05/2023	19878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1147 (APOENA TECH LTDA) via debito_automatico.		1.395,00
19/05/2023	19878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,	1.395,00	
19/05/2023	19878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	1.395,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,		
19/05/2023	19878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,		1.395,00
19/05/2023	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,		1.395,00
19/05/2023	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (APOENA TECH LTDA) via debito_automatico.	1.395,00	
19/05/2023	19878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022,	1.395,00	
19/05/2023	19878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (APOENA TECH LTDA) via debito_automatico.		1.395,00
19/05/2023	19879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2391 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
19/05/2023	19879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
19/05/2023	19879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
19/05/2023	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
19/05/2023	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	3.358,00	
19/05/2023	19879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, 30L E 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
19/05/2023	19879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
19/05/2023	19880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2375 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
19/05/2023	19880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
19/05/2023	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
19/05/2023	19880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.358,00
19/05/2023	19880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	3.358,00	
19/05/2023	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.358,00	
19/05/2023	19880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
19/05/2023	19881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2390 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		576,00
19/05/2023	19881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
19/05/2023	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
19/05/2023	19881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
19/05/2023	19881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	576,00	
19/05/2023	19881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022,		576,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2023	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCACAO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
19/05/2023	19881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		576,00
19/05/2023	19882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2830 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.744,00
19/05/2023	19882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
19/05/2023	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
19/05/2023	19882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
19/05/2023	19882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2830 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	7.744,00	
19/05/2023	19882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.744,00
19/05/2023	19882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MEDIA, CHAPA ONDULADA, ESPUMA PU E FORRO DE VS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONserto e REPAROS NNAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.744,00	
19/05/2023	19882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2830 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.744,00
19/05/2023	19883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2845 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.226,25
19/05/2023	19883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS,	2.226,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI		
19/05/2023	19883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI	2.226,25	
19/05/2023	19883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI		2.226,25
19/05/2023	19883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2845 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	2.226,25	
19/05/2023	19883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI		2.226,25
19/05/2023	19883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CD QUADRO, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PARAFUSOS, TOMADAS, VENTILADORES DE PAREDE, SENSOR DE PRESENÇA, PLACA CEGA, PLUGUE MACHO, PROTETOR DE LINHA, RELE FOTOELETRICO E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CMEI FADA MADRINHA, CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI	2.226,25	
19/05/2023	19883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.226,25
19/05/2023	19884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2535 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		5.610,00
19/05/2023	19884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	5.610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2023	19884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
19/05/2023	19884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
19/05/2023	19884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.610,00
19/05/2023	19884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2535 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	5.610,00	
19/05/2023	19884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.610,00	
19/05/2023	19884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2535 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		5.610,00
19/05/2023	19885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2848 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.261,00
19/05/2023	19885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNIC	2.261,00	
19/05/2023	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA,	2.261,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNIC		
19/05/2023	19885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNIC		2.261,00
19/05/2023	19885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.261,00	
19/05/2023	19885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNIC		2.261,00
19/05/2023	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE VENTILADORES E TORNEIRA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ESCOLA MUNIC	2.261,00	
19/05/2023	19885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.261,00
19/05/2023	19886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2847 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		944,30
19/05/2023	19886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROC	944,30	
19/05/2023	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA	944,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROC		
19/05/2023	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO É TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROC		944,30
19/05/2023	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO É TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROC		944,30
19/05/2023	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2847 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	944,30	
19/05/2023	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, NA VERIFICAÇÃO EM PONTO DE TORNEIRA, MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO É TROCA DE LAMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA E SALAS DE AULA E TROCA DE TOMADA DA SECADORA DE ROUPAS DO CMEI FADA MADRINHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROC	944,30	
19/05/2023	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		944,30
19/05/2023	19887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2852 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
19/05/2023	19887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
19/05/2023	19887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
19/05/2023	19887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2852 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
19/05/2023	19887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		65,00
19/05/2023	19887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO MAIS PRESSÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	65,00	
19/05/2023	19887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2852 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
19/05/2023	19888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2380 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		193,00
19/05/2023	19888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/05/2023	19888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/05/2023	19888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00
19/05/2023	19888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	193,00	
19/05/2023	19888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,00	
19/05/2023	19888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		193,00
19/05/2023	19889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2851 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		13,05
19/05/2023	19889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	13,05	
19/05/2023	19889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	13,05	
19/05/2023	19889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		13,05
19/05/2023	19889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2851 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	13,05	
19/05/2023	19889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		13,05
19/05/2023	19889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	13,05	
19/05/2023	19889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2851 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		13,05
19/05/2023	19890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2374 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		1.660,32
19/05/2023	19890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE	1.660,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
19/05/2023	19890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.660,32	
19/05/2023	19890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.660,32
19/05/2023	19890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	1.660,32	
19/05/2023	19890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.660,32
19/05/2023	19890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.660,32	
19/05/2023	19890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		1.660,32
19/05/2023	19891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2842 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
19/05/2023	19891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
19/05/2023	19891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
19/05/2023	19891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2842 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
19/05/2023	19891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
19/05/2023	19891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NA CORREIA E NÃO ESTAVA MAIS EFETUANDO A LAVAGEM DAS ROUPAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
19/05/2023	19891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2842 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
19/05/2023	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2640 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		10.695,00
19/05/2023	19892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO	10.695,00	
19/05/2023	19892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO	10.695,00	
19/05/2023	19892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)		10.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO		
19/05/2023	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	10.695,00	
19/05/2023	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO		10.695,00
19/05/2023	19892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS SMART TV TELA 32", 03 PORTAS HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; 02 (DOIS) APARELHOS SMART TV 43", 03 PORTAS HDMI E 01 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO	10.695,00	
19/05/2023	19892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		10.695,00
19/05/2023	19893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 2841 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,00
19/05/2023	19893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
19/05/2023	19893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
19/05/2023	19893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		195,00
19/05/2023	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2841 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,00	
19/05/2023	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
19/05/2023	19893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	195,00	
19/05/2023	19893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2841 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,00
19/05/2023	19894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2846 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		4.238,84
19/05/2023	19894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPA	4.238,84	
19/05/2023	19894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPA	4.238,84	
19/05/2023	19894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPA	4.238,84	
19/05/2023	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2846 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	4.238,84	
19/05/2023	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPA		4.238,84
19/05/2023	19894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do	4.238,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, CABOS, FILETES, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, MODULO, PARAFUSO, PLACAS, TOMADAS, CAIXA DE SOBREPOR, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTE CEBOLINHA, REFLETOR, EMENDA FILETE, DISJUNTOR, PAINEL E LUMINARIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPA		
19/05/2023	19894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2846 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		4.238,84
19/05/2023	19895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 2840 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		625,36
19/05/2023	19895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
19/05/2023	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
19/05/2023	19895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
19/05/2023	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2840 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	625,36	
19/05/2023	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		625,36
19/05/2023	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ARAME, FILTRO SECADOR, GAS REFRIG. SOLDA VARETA E CORREA MULLER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR E NO CONserto DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	625,36	
19/05/2023	19895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2840 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		625,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2650 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		955,32
19/05/2023	19896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
19/05/2023	19896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
19/05/2023	19896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
19/05/2023	19896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2650 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	955,32	
19/05/2023	19896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		955,32
19/05/2023	19896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	955,32	
19/05/2023	19896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		955,32
19/05/2023	19897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2882 (ANGELICA KUNRATH) via debito_automatico.		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
19/05/2023	19897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
19/05/2023	19897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2882 (ANGELICA KUNRATH) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANGELICA KUNRATH IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (ANGELICA KUNRATH) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2887 (DANIEL MACHADO DE MELLO) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		
19/05/2023	19898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
19/05/2023	19898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
19/05/2023	19898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2887 (DANIEL MACHADO DE MELLO) via debito_automatico.	250,00	
19/05/2023	19898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
19/05/2023	19898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DANIEL MACHADO DE MELLO IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
19/05/2023	19898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2887 (DANIEL MACHADO DE MELLO) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2875 (CELSON LUIZ MARQUES) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSON LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20	625,00	
19/05/2023	19899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSON LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		
19/05/2023	19899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		625,00
19/05/2023	19899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (CELSO LUIZ MARQUES) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20		625,00
19/05/2023	19899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, CELSO LUIZ MARQUES IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 20	625,00	
19/05/2023	19899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (CELSO LUIZ MARQUES) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2885 (ELIZANDRA LOVATEL) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ND	625,00	
19/05/2023	19900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ND					
19/05/2023	19900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ND		625,00
19/05/2023	19900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ND		625,00
19/05/2023	19900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (ELIZANDRA LOVATEL) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ELIZANDRA LOVATEL, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-ND	625,00	
19/05/2023	19900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (ELIZANDRA LOVATEL) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1790 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		2.100,00
19/05/2023	19901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PI	2.100,00	
19/05/2023	19901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PI	2.100,00	
19/05/2023	19901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PI		
19/05/2023	19901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PI		2.100,00
19/05/2023	19901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	2.100,00	
19/05/2023	19901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PI	2.100,00	
19/05/2023	19901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		2.100,00
19/05/2023	19902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2873 (ANDRE LUIZ DA LUZ) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR À FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
19/05/2023	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2873 (ANDRE LUIZ DA LUZ) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, ANDRE LUIZ DA LUZ IR À FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2873 (ANDRE LUIZ DA LUZ) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2021 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		350,00
19/05/2023	19903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	350,00	
19/05/2023	19903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	350,00	
19/05/2023	19903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		350,00
19/05/2023	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	350,00	
19/05/2023	19903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	350,00	
19/05/2023	19903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		350,00
19/05/2023	19904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2402 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC..	250,00	
19/05/2023	19904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC..	250,00	
19/05/2023	19904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC..		250,00
19/05/2023	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC..		250,00
19/05/2023	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	250,00	
19/05/2023	19904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAMARA LEORATO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS - REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HOTEL MAR DE CANASVIEIRAS EM FLORIANOPOLIS-SC..		
19/05/2023	19904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2872 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
19/05/2023	19905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
19/05/2023	19905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		625,00
19/05/2023	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..		625,00
19/05/2023	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2872 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO SE DESLOCAR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FISICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 NA UFSC EM FLORIANOPOLIS-SC..	625,00	
19/05/2023	19905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2872 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2879 (KETLEN KARINE DE VARGAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-		
19/05/2023	19906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-	625,00	
19/05/2023	19906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-		625,00
19/05/2023	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2879 (KETLEN KARINE DE VARGAS) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-		625,00
19/05/2023	19906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, KETLEN KARINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-	625,00	
19/05/2023	19906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2879 (KETLEN KARINE DE VARGAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1824 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		2.100,00
19/05/2023	19907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIRROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVEN		
19/05/2023	19907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVEN	2.100,00	
19/05/2023	19907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVEN		2.100,00
19/05/2023	19907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVEN		2.100,00
19/05/2023	19907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	2.100,00	
19/05/2023	19907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVEN	2.100,00	
19/05/2023	19907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		2.100,00
19/05/2023	19908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2883 (KAROLINE VARGAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 202	625,00	
19/05/2023	19908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 202		
19/05/2023	19908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 202		625,00
19/05/2023	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2883 (KAROLINE VARGAS) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 202		625,00
19/05/2023	19908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, KAROLINE VARGAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 202	625,00	
19/05/2023	19908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (KAROLINE VARGAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2878 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO	625,00	
19/05/2023	19909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		
19/05/2023	19909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		625,00
19/05/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO		625,00
19/05/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2878 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE OLIVEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO	625,00	
19/05/2023	19909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2878 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2874 (LUZIANI DE FREITAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE	625,00	
19/05/2023	19910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE		625,00
19/05/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE		625,00
19/05/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (LUZIANI DE FREITAS) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUZIANI DE FREITAS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFSC NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE	625,00	
19/05/2023	19910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (LUZIANI DE FREITAS) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2880 (PATRICIA DE SIQUEIRA) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
19/05/2023	19911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
19/05/2023	19911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		
19/05/2023	19911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		625,00
19/05/2023	19911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2880 (PATRICIA DE SIQUEIRA) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, PATRICIA DE SIQUEIRA, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	625,00	
19/05/2023	19911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2880 (PATRICIA DE SIQUEIRA) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2869 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
19/05/2023	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
19/05/2023	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
19/05/2023	19912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR A PROFESSORA JANE HADDAD, QUE VIRA PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2876 (LUCELIA ALVES DALPOSSO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI	625,00	
19/05/2023	19913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI	625,00	
19/05/2023	19913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI		625,00
19/05/2023	19913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO INFANTI		
19/05/2023	19913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2876 (LUCELIA ALVES DALPOSSO) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, LUCELIA ALVES DALPOSSO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTI	625,00	
19/05/2023	19913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (LUCELIA ALVES DALPOSSO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2871 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
19/05/2023	19914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
19/05/2023	19914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2871 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
19/05/2023	19914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA RETORNAR COM OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VIERAM PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		
19/05/2023	19914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2877 (RUBYANY BRANDÃO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/	625,00	
19/05/2023	19915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
19/05/2023	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/		625,00
19/05/2023	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2877 (RUBYANY BRANDÃO) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, RUBYANY BRANDÃO, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//		
19/05/2023	19915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2877 (RUBYANY BRANDÃO) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2881 (SAIONARA MASSON) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//U	625,00	
19/05/2023	19916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//U	625,00	
19/05/2023	19916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//U		625,00
19/05/2023	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//U		625,00
19/05/2023	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2881 (SAIONARA MASSON) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DA REDE MUNICIPAL, SAIONARA MASSON IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI//U	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2881 (SAIONARA MASSON) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2884 (REJANE BAZZI) via debito_automatico.		625,00
19/05/2023	19917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFS	625,00	
19/05/2023	19917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFS	625,00	
19/05/2023	19917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFS		625,00
19/05/2023	19917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2884 (REJANE BAZZI) via debito_automatico.	625,00	
19/05/2023	19917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFS		625,00
19/05/2023	19917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL, REJANE BAZZI, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM OFICINAS DE DANÇA E DE CAPOEIRA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA UFSC E VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-NDI/UFS	625,00	
19/05/2023	19917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2884 (REJANE BAZZI) via debito_automatico.		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2870 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
19/05/2023	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2870 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
19/05/2023	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.		125,00
19/05/2023	19918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA SE DESLOCAR A CHAPECÓ, PARA BUSCAR OS PROFESSORES FABRICIO CARPINEJAR E CELSO VASCONCELLOS, QUE VÃO PALESTRAR NO 12º SIMPE - EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIO MATER DOLORUM EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.	125,00	
19/05/2023	19918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2870 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
19/05/2023	19919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2886 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		
19/05/2023	19919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
19/05/2023	19919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
19/05/2023	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2886 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.	250,00	
19/05/2023	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.		250,00
19/05/2023	19919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERGIO CLEIN IR A AGROLANDIA-SC LEVAR 45 PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOAO E AGROLANDIA -SC.	250,00	
19/05/2023	19919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2886 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		250,00
19/05/2023	19920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	222.083,01	
19/05/2023	19920	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		49.441,20
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	49.441,20	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		49.441,20
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	49.441,20	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		49.441,20
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		222,96
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	222,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		222,96
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	222,96	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		222,96
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	222,96	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		222,96
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		260,90
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	260,90	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		260,90
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	260,90	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		260,90
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	260,90	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		260,90
19/05/2023	19920	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.103,47
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.103,47	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.103,47
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.103,47	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.103,47
19/05/2023	19920	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		227,63
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	227,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		227,63
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	227,63	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		227,63
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	227,63	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		227,63
19/05/2023	19920	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		19,62
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	19,62	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		19,62
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	19,62	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		19,62
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	19,62	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		19,62
19/05/2023	19920	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		83,23
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	83,23	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		83,23
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	83,23	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		83,23
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	83,23	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		83,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,42
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,42	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,42
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,42	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,42
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	56,42	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		56,42
19/05/2023	19920	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		510,89
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	510,89	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		510,89
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	510,89	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		510,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		120,50
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		Taxas Fiscalização - Multas e			
		Juros			
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	120,50	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		120,50
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	120,50	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		120,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	120,50	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		120,50
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2023	19920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		127.662,79
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	127.662,79	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		127.662,79
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	127.662,79	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		127.662,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.498,34
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		ISSQN			
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.498,34	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.498,34
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.498,34	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.498,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.498,34	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.498,34
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,70
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,70	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,70
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,70	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,70
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,70	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,70
19/05/2023	19920	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.671,90
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.671,90	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.671,90
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.671,90	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.671,90
19/05/2023	19920	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		193,20
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	193,20	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		193,20
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	193,20	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		193,20
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	193,20	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		193,20
19/05/2023	19920	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		535,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	535,22	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		535,22
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	535,22	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		535,22
19/05/2023	19920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	535,22	
19/05/2023	19920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		535,22
19/05/2023	19920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,06
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	49,06	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,06
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	49,06	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,06
19/05/2023	19920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.830,61
19/05/2023	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.830,61	
19/05/2023	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.830,61
19/05/2023	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.830,61	
19/05/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.830,61
19/05/2023	19921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.486.551,76	
19/05/2023	19921	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		313.550,56
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	313.550,56	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		313.550,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	313.550,56	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		313.550,56
19/05/2023	19921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		832,55
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	832,55	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		832,55
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	832,55	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		832,55
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	832,55	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		832,55
19/05/2023	19921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.556,44
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.556,44	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.556,44
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.556,44	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.556,44
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.556,44	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.556,44
19/05/2023	19921	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.800,74
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.800,74	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.800,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.800,74	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.800,74
19/05/2023	19921	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,78
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,78	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,78
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,78	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,78
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	58,78	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		58,78
19/05/2023	19921	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.065,47
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.065,47	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.065,47
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.065,47	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.065,47
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.065,47	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.065,47
19/05/2023	19921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.903,23
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.903,23	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.903,23
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.903,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19921	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.903,23
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.903,23	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.903,23
19/05/2023	19921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		322,54
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	322,54	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		322,54
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	322,54	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		322,54
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	322,54	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		322,54
19/05/2023	19921	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		317,03
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	317,03	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		317,03
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	317,03	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		317,03
19/05/2023	19921	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,63
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,63	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,63	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,63
19/05/2023	19921	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,69
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,69	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,69
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,69	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,69
19/05/2023	19921	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		803.622,73
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	803.622,73	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		803.622,73
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	803.622,73	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		803.622,73
19/05/2023	19921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.025,47
19/05/2023	19921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.025,47	
19/05/2023	19921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.025,47
19/05/2023	19921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.025,47	
19/05/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.025,47
19/05/2023	19921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.025,47	
19/05/2023	19921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.025,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
19/05/2023	19921	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.474,97
19/05/2023	19921	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.474,97	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.474,97
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.474,97	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.474,97
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
19/05/2023	19921	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	197,85	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	197,85	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.396,01
19/05/2023	19921	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.396,01	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.396,01
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.396,01	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.396,01
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		215,37
19/05/2023	19921	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	215,37	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		215,37
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	215,37	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		215,37
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	215,37	
19/05/2023	19921	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		215,37
19/05/2023	19921	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,06
19/05/2023	19921	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,06	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,06
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,06	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,06
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,96
19/05/2023	19921	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,96	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,96
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,96	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,96
19/05/2023	19921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		345.198,68
19/05/2023	19921	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	345.198,68	
19/05/2023	19921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		345.198,68
19/05/2023	19921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	345.198,68	
19/05/2023	19921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		345.198,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.111,31	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
19/05/2023	19922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.582,67
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.582,67	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.582,67
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.582,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.582,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		192,56
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	192,56	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		192,56
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	192,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		192,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	192,56	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2023	19922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		192,56
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2023	19922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		151,48
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo			
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	151,48	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		151,48
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	151,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		151,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	151,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		151,48
19/05/2023	19922	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.746,83
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.746,83	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.746,83
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.746,83	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.746,83
19/05/2023	19922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		514,05
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	514,05	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		514,05
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	514,05	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		514,05
19/05/2023	19922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	514,05	
19/05/2023	19922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		514,05
19/05/2023	19922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,02
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,02	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,02
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,02	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,02
19/05/2023	19922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,02
19/05/2023	19922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		213,58
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	213,58	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		213,58
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	213,58	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		213,58
19/05/2023	19922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		200,80
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	200,80	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		200,80
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	200,80	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		200,80
19/05/2023	19922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,35
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	75,35	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,35
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	75,35	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,35
19/05/2023	19922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.270,43
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.270,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.270,43
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.270,43	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.270,43
19/05/2023	19922	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.606,28
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.606,28	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.606,28
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.606,28	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.606,28
19/05/2023	19922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		116,62
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	116,62	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		116,62
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	116,62	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		116,62
19/05/2023	19922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,82
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	49,82	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,82
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	49,82	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		49,82
19/05/2023	19922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.333,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.333,82	
19/05/2023	19922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.333,82
19/05/2023	19922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.333,82	
19/05/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.333,82
19/05/2023	19923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.415,32	
19/05/2023	19923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		88,21
19/05/2023	19923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	88,21	
19/05/2023	19923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		88,21
19/05/2023	19923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	88,21	
19/05/2023	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		88,21
19/05/2023	19923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.327,11
19/05/2023	19923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.327,11	
19/05/2023	19923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.327,11
19/05/2023	19923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.327,11	
19/05/2023	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.327,11
19/05/2023	19924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.018,23	
19/05/2023	19924	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,82
19/05/2023	19924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,82	
19/05/2023	19924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		61,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
19/05/2023	19924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,82	
19/05/2023	19924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,82
19/05/2023	19924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.956,41
19/05/2023	19924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.956,41	
19/05/2023	19924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.956,41
19/05/2023	19924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.956,41	
19/05/2023	19924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.956,41
19/05/2023	19925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ AQUISIÇÃO IMÓVEL SAÚDE.	17.070,58	
19/05/2023	19925	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		17.070,58
19/05/2023	19925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).	17.070,58	
19/05/2023	19925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		17.070,58
19/05/2023	19925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).	17.070,58	
19/05/2023	19925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		17.070,58
19/05/2023	19926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	370,82	
19/05/2023	19926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		370,82
19/05/2023	19926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	370,82	
19/05/2023	19926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		370,82
19/05/2023	19926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	370,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		370,82
19/05/2023	19927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	16,40	
19/05/2023	19927	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,40
19/05/2023	19927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	16,40	
19/05/2023	19927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,40
19/05/2023	19927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	16,40	
19/05/2023	19927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,40
19/05/2023	19928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	427,43	
19/05/2023	19928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		427,43
19/05/2023	19928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	427,43	
19/05/2023	19928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		427,43
19/05/2023	19928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	427,43	
19/05/2023	19928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		427,43
19/05/2023	19929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	37.972,44	
19/05/2023	19929	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		37.972,44
19/05/2023	19929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	37.972,44	
19/05/2023	19929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		37.972,44
19/05/2023	19929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	37.972,44	
19/05/2023	19929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		37.972,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	19930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	1.006,40	
19/05/2023	19930	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
19/05/2023	19930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
19/05/2023	19930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
19/05/2023	19930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
19/05/2023	19930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
19/05/2023	19931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	20.150,00	
19/05/2023	19931	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
19/05/2023	19931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
19/05/2023	19931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
19/05/2023	19931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
19/05/2023	19931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
19/05/2023	19932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.956,80	
19/05/2023	19932	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
19/05/2023	19932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	
19/05/2023	19932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
19/05/2023	19932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	
19/05/2023	19932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	18.056,60	
19/05/2023	19933	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
19/05/2023	19933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
19/05/2023	19933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
19/05/2023	19933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
19/05/2023	19933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
19/05/2023	19934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	176.616,28	
19/05/2023	19934	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		176.616,28
19/05/2023	19934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	176.616,28	
19/05/2023	19934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		176.616,28
19/05/2023	19934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	176.616,28	
19/05/2023	19934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		176.616,28
19/05/2023	19935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 18/05.		37.121,69
19/05/2023	19935	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.121,69	
19/05/2023	19935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.121,69
19/05/2023	19935	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.121,69	
19/05/2023	19935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.121,69
19/05/2023	19935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.121,69	
19/05/2023	19935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 18/05.	185.608,53	
19/05/2023	19935	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.608,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19935	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	185.608,53	
19/05/2023	19935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.608,53
19/05/2023	19935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	185.608,53	
19/05/2023	19935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		185.608,53
19/05/2023	19936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	679,51	
19/05/2023	19936	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		679,51
19/05/2023	19936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	679,51	
19/05/2023	19936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		679,51
19/05/2023	19936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	679,51	
19/05/2023	19936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		679,51
19/05/2023	19937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.133,96	
19/05/2023	19937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.133,96
19/05/2023	19937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.133,96	
19/05/2023	19937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.133,96
19/05/2023	19937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.133,96	
19/05/2023	19937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.133,96
19/05/2023	19938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.908,33	
19/05/2023	19938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.908,33
19/05/2023	19938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.908,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
19/05/2023	19938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.908,33
19/05/2023	19938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.908,33	
19/05/2023	19938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.908,33
19/05/2023	19939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	718,03	
19/05/2023	19939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,03
19/05/2023	19939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	718,03	
19/05/2023	19939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,03
19/05/2023	19939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	718,03	
19/05/2023	19939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,03
19/05/2023	19940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de receita por correção de lançamento por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0, corrigido nesta data - Repasse Creche Pró-Infância.	169.927,59	
19/05/2023	19940	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		169.927,59
19/05/2023	19940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	169.927,59	
19/05/2023	19940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		169.927,59
19/05/2023	19940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	169.927,59	
19/05/2023	19940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		169.927,59
19/05/2023	19941	4.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 75 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (17175101000000) pelo motivo Anulação de receita por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0.	169.927,59	
19/05/2023	19941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 75 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas		169.927,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Educação - Principal (17175101000000) pelo motivo Anulação de receita por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0.		
19/05/2023	19941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 75 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (17175101000000) pelo motivo Anulação de receita por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0.	169.927,59	
19/05/2023	19941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 75 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (17175101000000) pelo motivo Anulação de receita por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0.		169.927,59
19/05/2023	19941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 75 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (17175101000000) pelo motivo Anulação de receita por ter sido lançada em rubrica indevida 1.7.1.7.51.0.1.0 quando deveria ser lançada na rubrica 2.4.1.2.50.9.1.0.	169.927,59	
19/05/2023	19941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CRECHE PRÓ INFÂNCIA.		169.927,59
19/05/2023	19942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		679,51
19/05/2023	19942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.	679,51	
19/05/2023	19942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		679,51
19/05/2023	19942	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	679,51	
19/05/2023	19942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		679,51
19/05/2023	19942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	679,51	
19/05/2023	19943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		3.133,96
19/05/2023	19943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.	3.133,96	
19/05/2023	19943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		3.133,96
19/05/2023	19943	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.133,96	
19/05/2023	19943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.133,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.133,96	
19/05/2023	19944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		3.908,33
19/05/2023	19944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.	3.908,33	
19/05/2023	19944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		3.908,33
19/05/2023	19944	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.908,33	
19/05/2023	19944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.908,33
19/05/2023	19944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.908,33	
19/05/2023	19945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		718,03
19/05/2023	19945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.	718,03	
19/05/2023	19945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		718,03
19/05/2023	19945	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	718,03	
19/05/2023	19945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		718,03
19/05/2023	19945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	718,03	
19/05/2023	19946	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 75 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
19/05/2023	19946	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 75 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
19/05/2023	19947	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 22 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
19/05/2023	19947	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 22 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.		3.914,37
19/05/2023	19948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.	3.914,37	
19/05/2023	19948	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.	3.914,37	
19/05/2023	19948	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.	3.914,37	
19/05/2023	19948	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.		3.914,37
19/05/2023	19948	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 1.570.0000.0022-54.		3.914,37
19/05/2023	19949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.	10.216,61	
19/05/2023	19949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.		10.216,61
19/05/2023	19949	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.	10.216,61	
19/05/2023	19949	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.	10.216,61	
19/05/2023	19949	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.		10.216,61
19/05/2023	19949	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos, aplicação financeira, lançamento indevido na fonte 1.570.0000.0022-55, quando o correto é a fonte 2.570.0000.0022-54 superávit financeiro.		10.216,61
19/05/2023	19950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
19/05/2023	19950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
19/05/2023	19950	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
19/05/2023	19950	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19950	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
19/05/2023	19950	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
19/05/2023	19951	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	211.169,94	
19/05/2023	19951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		211.169,94
19/05/2023	19951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	211.169,94	
19/05/2023	19951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		211.169,94
19/05/2023	19951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	211.169,94	
19/05/2023	19951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		211.169,94
19/05/2023	19952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		318.451,28
19/05/2023	19952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	318.451,28	
19/05/2023	19952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	318.451,28	
19/05/2023	19952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.	318.451,28	
19/05/2023	19952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		318.451,28
19/05/2023	19952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00, para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit emendas parlamentares impositivas - transferência Estado.		318.451,28
19/05/2023	19953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde.	8.065,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	19953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde.		8.065,07
19/05/2023	19953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde.	8.065,07	
19/05/2023	19953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde.	8.065,07	
19/05/2023	19953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde.		8.065,07
19/05/2023	19953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.632.0000.0063-00, para a fonte 2.632.0000.0363 Superávit Financeiro - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde.		8.065,07
22/05/2023	19954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0085/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
22/05/2023	19954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3023 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0085/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		194,60
22/05/2023	19954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0085/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
22/05/2023	19954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3023 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0085/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		
22/05/2023	19955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
22/05/2023	19955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
22/05/2023	19955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
22/05/2023	19955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
22/05/2023	19956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	625,00	
22/05/2023	19956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		625,00
22/05/2023	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	625,00	
22/05/2023	19956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
22/05/2023	19957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	100,00	
22/05/2023	19957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		100,00
22/05/2023	19957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	100,00	
22/05/2023	19957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		100,00
22/05/2023	19958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.424,00	
22/05/2023	19958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.424,00
22/05/2023	19958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.424,00
22/05/2023	19959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
22/05/2023	19959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
22/05/2023	19959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
22/05/2023	19959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
22/05/2023	19960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBRAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	
22/05/2023	19960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBRAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
22/05/2023	19960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBRAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
22/05/2023	19961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	19961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	19961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	19961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	19962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	19962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
22/05/2023	19962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	19962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
22/05/2023	19963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO,	36.204,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		
22/05/2023	19963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		36.204,79
22/05/2023	19963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA	36.204,79	
22/05/2023	19963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA		36.204,79
22/05/2023	19964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	19964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
22/05/2023	19964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	19964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
22/05/2023	19965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
22/05/2023	19965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
22/05/2023	19965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
22/05/2023	19965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
22/05/2023	19966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
22/05/2023	19966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
22/05/2023	19966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
22/05/2023	19966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
22/05/2023	19967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
22/05/2023	19967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
22/05/2023	19967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40
22/05/2023	19968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
22/05/2023	19968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
22/05/2023	19968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
22/05/2023	19968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
22/05/2023	19969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
22/05/2023	19969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
22/05/2023	19969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
22/05/2023	19969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		2.034,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/05/2023	19970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
22/05/2023	19970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
22/05/2023	19970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
22/05/2023	19970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
22/05/2023	19971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,10	
22/05/2023	19971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,10
22/05/2023	19971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,10	
22/05/2023	19971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
22/05/2023	19972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
22/05/2023	19972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
22/05/2023	19972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
22/05/2023	19973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.498,50	
22/05/2023	19973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.498,50
22/05/2023	19973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.498,50	
22/05/2023	19973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.498,50
22/05/2023	19974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
22/05/2023	19974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
22/05/2023	19974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
22/05/2023	19975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
22/05/2023	19975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.058,50
22/05/2023	19975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
22/05/2023	19975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.058,50
22/05/2023	19976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO	22.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MA		
22/05/2023	19976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MA		22.848,00
22/05/2023	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MA	22.848,00	
22/05/2023	19976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MA		22.848,00
22/05/2023	19977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/05/2023	19977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/05/2023	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/05/2023	19977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
22/05/2023	19978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DE	1.850,00	
22/05/2023	19978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DE		1.850,00
22/05/2023	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DE	1.850,00	
22/05/2023	19978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DE		1.850,00
22/05/2023	19979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
22/05/2023	19979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	19979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO	360,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/05/2023	19979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	19980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	19980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
22/05/2023	19980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	19980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
22/05/2023	19981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	19981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	19981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	19981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	19982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	198,30	
22/05/2023	19982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		198,30
22/05/2023	19982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	198,30	
22/05/2023	19982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		198,30
22/05/2023	19983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	77,00	
22/05/2023	19983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		77,00
22/05/2023	19983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	77,00	
22/05/2023	19983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		77,00
22/05/2023	19984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	19984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	19984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	19984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	19985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	99,60	
22/05/2023	19985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		99,60
22/05/2023	19985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	99,60	
22/05/2023	19985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		99,60
22/05/2023	19986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONCERTO DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	19986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
22/05/2023	19986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	19987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	19987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43
22/05/2023	19987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	19987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,44	
22/05/2023	19988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	19988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,44	
22/05/2023	19988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	19989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
22/05/2023	19989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	19989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
22/05/2023	19989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	19990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
22/05/2023	19990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	19990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
22/05/2023	19990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	19991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
22/05/2023	19991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
22/05/2023	19991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
22/05/2023	19992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
22/05/2023	19992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
22/05/2023	19992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
22/05/2023	19992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
22/05/2023	19993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.157,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.157,00
22/05/2023	19993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.157,00	
22/05/2023	19993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.157,00
22/05/2023	19994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	
22/05/2023	19994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
22/05/2023	19994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	
22/05/2023	19994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
22/05/2023	19995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
22/05/2023	19995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ		2.141,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	19995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
22/05/2023	19995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.141,42
22/05/2023	19996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.200,09	
22/05/2023	19996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
22/05/2023	19996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.200,09	
22/05/2023	19996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
22/05/2023	19997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E	27.513,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	19997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E		27.513,77
22/05/2023	19997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E	27.513,77	
22/05/2023	19997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E		27.513,77
22/05/2023	19998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	100.000,00	
22/05/2023	19998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS		100.000,00
22/05/2023	19998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA À IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	100.000,00	
22/05/2023	19998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3067 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR PRESTAÇÃO		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS		
22/05/2023	19999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
22/05/2023	19999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
22/05/2023	19999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
22/05/2023	19999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
22/05/2023	20000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		7.399,90
22/05/2023	20000	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	7.399,90	
22/05/2023	20000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	7.399,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		7.399,90
22/05/2023	20000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	7.399,90	
22/05/2023	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		7.399,90
22/05/2023	20001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
22/05/2023	20001	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
22/05/2023	20001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
22/05/2023	20001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
22/05/2023	20001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
22/05/2023	20002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00
22/05/2023	20002	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
22/05/2023	20002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
22/05/2023	20002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00
22/05/2023	20002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
22/05/2023	20002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00
22/05/2023	20002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..	11.100,00	
22/05/2023	20002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023..		11.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.117,50
22/05/2023	20003	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.117,50
22/05/2023	20003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.117,50
22/05/2023	20004	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
22/05/2023	20004	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO	434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
22/05/2023	20004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
22/05/2023	20004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
22/05/2023	20004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
22/05/2023	20004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
22/05/2023	20005	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20005	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA	868,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		
22/05/2023	20005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20006	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20006	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
22/05/2023	20007	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
22/05/2023	20007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
22/05/2023	20007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
22/05/2023	20007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
22/05/2023	20007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
22/05/2023	20008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20		2.725,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	2.725,62	
22/05/2023	20008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	2.725,62	
22/05/2023	20008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20		2.725,62
22/05/2023	20008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	2.725,62	
22/05/2023	20008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20		2.725,62
22/05/2023	20009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20009	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,00
22/05/2023	20010	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,00	
22/05/2023	20010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	1.739,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,00
22/05/2023	20010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,00	
22/05/2023	20010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,00
22/05/2023	20011	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A	5.450,00	
22/05/2023	20011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A		5.450,00
22/05/2023	20011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A	5.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A		5.450,00
22/05/2023	20011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A	5.450,00	
22/05/2023	20011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, A		5.450,00
22/05/2023	20012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
22/05/2023	20012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
22/05/2023	20012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
22/05/2023	20012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
22/05/2023	20012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
22/05/2023	20012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
22/05/2023	20012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
22/05/2023	20013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
22/05/2023	20013	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
22/05/2023	20013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
22/05/2023	20013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
22/05/2023	20013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
22/05/2023	20013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
22/05/2023	20013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
22/05/2023	20013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
22/05/2023	20014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
22/05/2023	20014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	
22/05/2023	20014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	
22/05/2023	20014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
22/05/2023	20014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/05/2023	20014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
22/05/2023	20015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	20015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	20015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	20015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	20015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	20015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	20015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
22/05/2023	20015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
22/05/2023	20016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/05/2023	20016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	20016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	20016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
22/05/2023	20016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	20016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
22/05/2023	20016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
22/05/2023	20016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
22/05/2023	20017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.204,79
22/05/2023	20017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.204,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.204,79	
22/05/2023	20017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.204,79
22/05/2023	20017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.204,79	
22/05/2023	20017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.204,79
22/05/2023	20017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R	36.204,79	
22/05/2023	20017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, R		36.204,79
22/05/2023	20018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
22/05/2023	20018	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	20018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	20018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
22/05/2023	20018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	20018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
22/05/2023	20018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
22/05/2023	20018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..					
22/05/2023	20019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
22/05/2023	20019	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
22/05/2023	20019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
22/05/2023	20019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
22/05/2023	20019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
22/05/2023	20019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
22/05/2023	20020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40
22/05/2023	20020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
22/05/2023	20020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
22/05/2023	20020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40
22/05/2023	20020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do	239,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
22/05/2023	20020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40
22/05/2023	20021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
22/05/2023	20021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
22/05/2023	20021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
22/05/2023	20021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
22/05/2023	20021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
22/05/2023	20021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
22/05/2023	20022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
22/05/2023	20022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078,	2.034,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/05/2023	20022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
22/05/2023	20022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
22/05/2023	20022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
22/05/2023	20022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
22/05/2023	20023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
22/05/2023	20023	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
22/05/2023	20023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
22/05/2023	20023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
22/05/2023	20023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
22/05/2023	20024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,10
22/05/2023	20024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,10	
22/05/2023	20024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,10	
22/05/2023	20024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,10
22/05/2023	20024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	359,10	
22/05/2023	20024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		359,10
22/05/2023	20025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
22/05/2023	20025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
22/05/2023	20025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
22/05/2023	20025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
22/05/2023	20025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
22/05/2023	20026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.498,50
22/05/2023	20026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.498,50	
22/05/2023	20026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.498,50	
22/05/2023	20026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.498,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.498,50	
22/05/2023	20026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.498,50
22/05/2023	20027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
22/05/2023	20027	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
22/05/2023	20027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
22/05/2023	20027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
22/05/2023	20027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
22/05/2023	20027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
22/05/2023	20028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS		2.058,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS..		
22/05/2023	20028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
22/05/2023	20028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
22/05/2023	20028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.058,50
22/05/2023	20028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
22/05/2023	20028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.058,50
22/05/2023	20029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
22/05/2023	20029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA	3.808,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		
22/05/2023	20029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
22/05/2023	20029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
22/05/2023	20029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
22/05/2023	20029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
22/05/2023	20029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
22/05/2023	20029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO,		3.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		
22/05/2023	20030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/05/2023	20030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/05/2023	20030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/05/2023	20030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/05/2023	20030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
22/05/2023	20030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
22/05/2023	20031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061		1.850,00
22/05/2023	20031	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061		
22/05/2023	20031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061	1.850,00	
22/05/2023	20031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061		1.850,00
22/05/2023	20031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061	1.850,00	
22/05/2023	20031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061		1.850,00
22/05/2023	20032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	20032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
22/05/2023	20032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO	360,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/05/2023	20032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	20032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
22/05/2023	20032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	20032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
22/05/2023	20032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
22/05/2023	20033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
22/05/2023	20033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	20033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	20033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO		280,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/05/2023	20033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	20033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
22/05/2023	20033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
22/05/2023	20033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
22/05/2023	20034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1414

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	20034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		77,00
22/05/2023	20035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	77,00	
22/05/2023	20035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	77,00	
22/05/2023	20035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		77,00
22/05/2023	20035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		77,00
22/05/2023	20036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
22/05/2023	20036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
22/05/2023	20036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	20037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		99,60
22/05/2023	20037	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	99,60	
22/05/2023	20037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	99,60	
22/05/2023	20037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		99,60
22/05/2023	20037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	99,60	
22/05/2023	20037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		99,60
22/05/2023	20038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	20038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
22/05/2023	20038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	20038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	20038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
22/05/2023	20038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	20038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
22/05/2023	20038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
22/05/2023	20039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/05/2023	20039	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/05/2023	20039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
22/05/2023	20039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
22/05/2023	20039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20039	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/05/2023	20039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
22/05/2023	20039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
22/05/2023	20039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/05/2023	20039	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/05/2023	20039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/05/2023	20039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
22/05/2023	20039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/05/2023	20039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
22/05/2023	20040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,67	
22/05/2023	20040	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,67
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,67	
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,67
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,67	
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,67
22/05/2023	20040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	680,97	
22/05/2023	20040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		680,97
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	680,97	
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		680,97
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	680,97	
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		680,97
22/05/2023	20040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
22/05/2023	20040	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43
22/05/2023	20040	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	20040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43
22/05/2023	20040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	20040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,43	
22/05/2023	20040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,43
22/05/2023	20041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
22/05/2023	20041	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
22/05/2023	20041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.361,95	
22/05/2023	20041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.361,95
22/05/2023	20041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	20041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,44	
22/05/2023	20041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS	68.097,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
22/05/2023	20041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	20041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,44	
22/05/2023	20041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	20041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,44	
22/05/2023	20041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,44
22/05/2023	20042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	12.100,00	
22/05/2023	20042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		12.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20042	SERVICOS COLETA DE LIXO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	12.100,00	
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		12.100,00
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	12.100,00	
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		12.100,00
22/05/2023	20042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.280,00	
22/05/2023	20042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.280,00
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.280,00	
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.280,00
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.280,00	
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.280,00
22/05/2023	20042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
22/05/2023	20042	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
22/05/2023	20042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	20042	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
22/05/2023	20042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	20042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
22/05/2023	20042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	20042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
22/05/2023	20042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
22/05/2023	20043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	8.250,00	
22/05/2023	20043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		8.250,00
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	8.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20043	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		8.250,00
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	8.250,00	
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		8.250,00
22/05/2023	20043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
22/05/2023	20043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.600,00	
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.600,00
22/05/2023	20043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
22/05/2023	20043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
22/05/2023	20043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	20043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	75.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
22/05/2023	20043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	20043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
22/05/2023	20043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	20043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
22/05/2023	20043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
22/05/2023	20044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.157,00
22/05/2023	20044	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das	1.157,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/05/2023	20044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.157,00	
22/05/2023	20044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.157,00
22/05/2023	20044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.157,00	
22/05/2023	20044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.157,00
22/05/2023	20045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 CEF - Paviment Est Alto Alegre- Popança # 71014-7	Pagamento de empenho de nº 2925 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.		159.687,19
22/05/2023	20045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
22/05/2023	20045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
22/05/2023	20045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO		159.687,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2016..		
22/05/2023	20045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		159.687,19
22/05/2023	20045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2925 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.	159.687,19	
22/05/2023	20045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	159.687,19	
22/05/2023	20045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2925 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.		159.687,19
22/05/2023	20046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 CEF - Paviment Est Alto Alegre- Popança # 71014-7	Pagamento de empenho de nº 2924 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.		24.401,61
22/05/2023	20046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
22/05/2023	20046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
22/05/2023	20046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61
22/05/2023	20046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..		24.401,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2924 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.	24.401,61	
22/05/2023	20046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33909302000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2019, REFERENTE AO CONVÊNIO 896411, PROPOSTA 29653/2019 E OPERAÇÃO 1069641-70 REGIDA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 588 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016..	24.401,61	
22/05/2023	20046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2924 (MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN) via debito_automatico.		24.401,61
22/05/2023	20047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2921 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
22/05/2023	20047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/05/2023	20047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/05/2023	20047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/05/2023	20047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2921 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
22/05/2023	20047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/05/2023	20047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8787623-6 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 1.474, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, LOTE 1, QUADRA 23, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/05/2023	20047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2921 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
22/05/2023	20048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2917 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
22/05/2023	20048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		
22/05/2023	20048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
22/05/2023	20048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
22/05/2023	20048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2917 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	300,00	
22/05/2023	20048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
22/05/2023	20048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ELISANGELA APARECIDA BAIOLIN, CPF 688.116.679-68, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
22/05/2023	20048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2917 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
22/05/2023	20049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2918 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
22/05/2023	20049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
22/05/2023	20049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		
22/05/2023	20049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
22/05/2023	20049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2918 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	300,00	
22/05/2023	20049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.		300,00
22/05/2023	20049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAISE DA SILVA, CPF 033.952.349-24, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS 13 E 14 JUNHO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS EM TREZE-TILIAS/SC.	300,00	
22/05/2023	20049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2918 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
22/05/2023	20050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2868 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		12.405,00
22/05/2023	20050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
22/05/2023	20050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..	12.405,00	
22/05/2023	20050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
22/05/2023	20050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2868 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	12.405,00	
22/05/2023	20050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		12.405,00
22/05/2023	20050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos	12.405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA..		
22/05/2023	20050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2868 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		12.405,00
22/05/2023	20051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
22/05/2023	20051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
22/05/2023	20051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
22/05/2023	20051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
22/05/2023	20051	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
22/05/2023	20051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
22/05/2023	20051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	34.531,00	
22/05/2023	20051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
22/05/2023	20051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
22/05/2023	20051	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
22/05/2023	20052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
22/05/2023	20052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
22/05/2023	20052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
22/05/2023	20052	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
22/05/2023	20052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.138,16	
22/05/2023	20052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
22/05/2023	20052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
22/05/2023	20052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
22/05/2023	20052	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
22/05/2023	20053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 735 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.207,00
22/05/2023	20053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
22/05/2023	20053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a	1.207,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
22/05/2023	20053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
22/05/2023	20053	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
22/05/2023	20053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.207,00	
22/05/2023	20053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
22/05/2023	20053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.207,00	
22/05/2023	20053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.207,00
22/05/2023	20053	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.207,00
22/05/2023	20054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2923 (CLARO S/A) via debito_automatico.		270,17
22/05/2023	20054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
22/05/2023	20054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
22/05/2023	20054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
22/05/2023	20054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2923 (CLARO S/A) via debito_automatico.	270,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2023	20054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,17
22/05/2023	20054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,17	
22/05/2023	20054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2923 (CLARO S/A) via debito_automatico.		270,17
22/05/2023	20055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2787 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		850,00
22/05/2023	20055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
22/05/2023	20055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
22/05/2023	20055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
22/05/2023	20055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		850,00
22/05/2023	20055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2787 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	850,00	
22/05/2023	20055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONFECÇÃO DE MURAL EM ACRÍLICO UTILIZADO PARA GUARDAR ALGEMAS E CHAVES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	850,00	
22/05/2023	20055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		850,00
22/05/2023	20056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2812 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
22/05/2023	20056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
22/05/2023	20056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
22/05/2023	20056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2812 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	260,00	
22/05/2023	20056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
22/05/2023	20056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
22/05/2023	20056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2812 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		260,00
22/05/2023	20057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2764 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		3.780,00
22/05/2023	20057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
22/05/2023	20057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
22/05/2023	20057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		3.780,00
22/05/2023	20057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2764 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	3.780,00	
22/05/2023	20057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		3.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
22/05/2023	20057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA RKY7G00 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	3.780,00	
22/05/2023	20057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		3.780,00
22/05/2023	20058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2399 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
22/05/2023	20058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
22/05/2023	20058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
22/05/2023	20058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
22/05/2023	20058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2399 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	4.000,00	
22/05/2023	20058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
22/05/2023	20058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
22/05/2023	20058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2399 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
22/05/2023	20059	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2385 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
22/05/2023	20059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
22/05/2023	20059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
22/05/2023	20059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
22/05/2023	20059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
22/05/2023	20059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2385 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
22/05/2023	20059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
22/05/2023	20059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2385 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
22/05/2023	20060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2534 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		288,00
22/05/2023	20060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	288,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
22/05/2023	20060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
22/05/2023	20060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2534 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	288,00	
22/05/2023	20060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
22/05/2023	20060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
22/05/2023	20060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2534 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		288,00
22/05/2023	20061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2919 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
22/05/2023	20061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
22/05/2023	20061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		
22/05/2023	20061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
22/05/2023	20061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..		200,00
22/05/2023	20061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2919 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	200,00	
22/05/2023	20061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33903099010000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA VILA UNIÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2023..	200,00	
22/05/2023	20061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
22/05/2023	20062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2855 (RAFAEL KUHN EIRELI) via debito_automatico.		408,00
22/05/2023	20062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
22/05/2023	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
22/05/2023	20062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
22/05/2023	20062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2855 (RAFAEL KUHN EIRELI) via debito_automatico.	408,00	
22/05/2023	20062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA		408,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/05/2023	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
22/05/2023	20062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2855 (RAFAEL KUHN EIRELI) via debito_automatico.		408,00
22/05/2023	20063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2865 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		64,81
22/05/2023	20063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
22/05/2023	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
22/05/2023	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
22/05/2023	20063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2865 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	64,81	
22/05/2023	20063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..		64,81
22/05/2023	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA REFERENTE A ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE PARA PAVIEMNTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ATE A COMUNIDADE DE SAO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 91045/2021..	64,81	
22/05/2023	20063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2865 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		64,81
22/05/2023	20064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2900 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
22/05/2023	20064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	115,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
22/05/2023	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
22/05/2023	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
22/05/2023	20064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		115,92
22/05/2023	20064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2900 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
22/05/2023	20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	115,92	
22/05/2023	20064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2900 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
22/05/2023	20065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2866 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		64,81
22/05/2023	20065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
22/05/2023	20065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
22/05/2023	20065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN..		
22/05/2023	20065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2866 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	64,81	
22/05/2023	20065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		64,81
22/05/2023	20065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DE ANALISE DE ATIVIDADE NAO CONSTANTE Nº 608778/2022, PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	64,81	
22/05/2023	20065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		64,81
22/05/2023	20066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2916 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.		2.150,00
22/05/2023	20066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
22/05/2023	20066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.150,00	
22/05/2023	20066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.150,00
22/05/2023	20066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.	2.150,00	
22/05/2023	20066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.150,00
22/05/2023	20066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do	2.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO TROCADOR EM MDF, TAMANHO 1,30X0,90X0,60 COM BALCAO AEREO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
22/05/2023	20066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.		2.150,00
22/05/2023	20067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2903 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.399,80
22/05/2023	20067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.399,80	
22/05/2023	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.399,80	
22/05/2023	20067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.399,80
22/05/2023	20067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2903 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.399,80	
22/05/2023	20067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.399,80
22/05/2023	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, 10 UNIDADES COM O DESENHO DO MAPA DO MUNICIPIO E 10 UNIDADES COM O DESENHO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA UDO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.399,80	
22/05/2023	20067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.399,80
22/05/2023	20068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2920 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.		2.300,00
22/05/2023	20068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA,	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
22/05/2023	20068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
22/05/2023	20068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
22/05/2023	20068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.	2.300,00	
22/05/2023	20068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.300,00
22/05/2023	20068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LOUSA EM FORMICA, COM ESTRUTURA DE MDF, NO TAMANHO 2,70X1,20 PARA SALA DE AULA NA ESCOLA DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.300,00	
22/05/2023	20068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (RONALDO GILBERTO VENCONI) via debito_automatico.		2.300,00
22/05/2023	20069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2904 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		80,00
22/05/2023	20069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	80,00	
22/05/2023	20069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	80,00	
22/05/2023	20069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		80,00
22/05/2023	20069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2904 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		80,00
22/05/2023	20069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CELULAR DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	80,00	
22/05/2023	20069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		80,00
22/05/2023	20070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2898 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		6.407,40
22/05/2023	20070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONCERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
22/05/2023	20070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONCERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
22/05/2023	20070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONCERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
22/05/2023	20070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2898 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	6.407,40	
22/05/2023	20070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONCERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		6.407,40
22/05/2023	20070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA, LIXA EM METRO, PORTA EXTERNA DE MADEIRA, TELA EXTERNA MADEIRA MAIÇA E MARCO E VISTA PARA PORTA PARA CONCERTOS E BENFEITORIAS NAS PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	6.407,40	
22/05/2023	20070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2898 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		6.407,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/05/2023	20071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2911 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.682,00
22/05/2023	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
22/05/2023	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
22/05/2023	20071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
22/05/2023	20071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		3.682,00
22/05/2023	20071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.682,00	
22/05/2023	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETAS, BUCHAS, COXIM, FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE, KIT BORRACHA, LAMPADA, OLEO SINTETICO E REPARO PINÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	3.682,00	
22/05/2023	20071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.682,00
22/05/2023	20072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2910 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		101,50
22/05/2023	20072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO	101,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/05/2023	20072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
22/05/2023	20072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
22/05/2023	20072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		101,50
22/05/2023	20072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	101,50	
22/05/2023	20072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	101,50	
22/05/2023	20072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		101,50
22/05/2023	20073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2901 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.835,51
22/05/2023	20073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
22/05/2023	20073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
22/05/2023	20073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE,		3.835,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	20073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.835,51
22/05/2023	20073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2901 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.835,51	
22/05/2023	20073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, PONCAN E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.835,51	
22/05/2023	20073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2901 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.835,51
22/05/2023	20074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2909 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
22/05/2023	20074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
22/05/2023	20074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
22/05/2023	20074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
22/05/2023	20074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
22/05/2023	20074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2909 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	100,00	
22/05/2023	20074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/05/2023	20074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2909 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
22/05/2023	20075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2891 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.516,60
22/05/2023	20075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
22/05/2023	20075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
22/05/2023	20075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
22/05/2023	20075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.516,60
22/05/2023	20075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2891 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.516,60	
22/05/2023	20075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO E SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.516,60	
22/05/2023	20075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2891 (DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.516,60
22/05/2023	20076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2897 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.352,30
22/05/2023	20076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
22/05/2023	20076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E	7.352,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
22/05/2023	20076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
22/05/2023	20076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.352,30
22/05/2023	20076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2897 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	7.352,30	
22/05/2023	20076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MUROS E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS DANIFICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.352,30	
22/05/2023	20076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		7.352,30
22/05/2023	20077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2896 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		762,10
22/05/2023	20077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
22/05/2023	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
22/05/2023	20077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		762,10
22/05/2023	20077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2896 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	762,10	
22/05/2023	20077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		762,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	762,10	
22/05/2023	20077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2896 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		762,10
22/05/2023	20078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2914 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		290,00
22/05/2023	20078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
22/05/2023	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
22/05/2023	20078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
22/05/2023	20078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		290,00
22/05/2023	20078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2914 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	290,00	
22/05/2023	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	290,00	
22/05/2023	20078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2914 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		290,00
22/05/2023	20079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2899 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.310,90
22/05/2023	20079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	2.310,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
22/05/2023	20079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
22/05/2023	20079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.310,90
22/05/2023	20079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2899 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.310,90	
22/05/2023	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA E CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.310,90	
22/05/2023	20079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.310,90
22/05/2023	20080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2915 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.562,00
22/05/2023	20080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
22/05/2023	20080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
22/05/2023	20080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2915 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.562,00	
22/05/2023	20080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..		2.562,00
22/05/2023	20080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903099010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABO, CONECTOR E POSTE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE..	2.562,00	
22/05/2023	20080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2915 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.562,00
22/05/2023	20081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2912 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		89,00
22/05/2023	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
22/05/2023	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
22/05/2023	20081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
22/05/2023	20081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,00
22/05/2023	20081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2912 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	89,00	
22/05/2023	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,00	
22/05/2023	20081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2912 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2913 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		27,00
22/05/2023	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
22/05/2023	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
22/05/2023	20082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
22/05/2023	20082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		27,00
22/05/2023	20082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2913 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	27,00	
22/05/2023	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	27,00	
22/05/2023	20082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2913 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		27,00
22/05/2023	20083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2908 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		213,00
22/05/2023	20083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
22/05/2023	20083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
22/05/2023	20083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		213,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	20083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2908 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	213,00	
22/05/2023	20083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		213,00
22/05/2023	20083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CRAVO DA INDIA E GRAO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	213,00	
22/05/2023	20083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2908 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		213,00
22/05/2023	20084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2892 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.137,64
22/05/2023	20084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
22/05/2023	20084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.137,64	
22/05/2023	20084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
22/05/2023	20084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.137,64
22/05/2023	20084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2892 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.137,64	
22/05/2023	20084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, FILE DE TILAPIA E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	3.137,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
22/05/2023	20084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2892 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.137,64
22/05/2023	20085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2978 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.340,55
22/05/2023	20085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.340,55	
22/05/2023	20085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.340,55	
22/05/2023	20085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.340,55
22/05/2023	20085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.340,55
22/05/2023	20085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2978 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.340,55	
22/05/2023	20085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 08/04 A 10/05/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.340,55	
22/05/2023	20085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2978 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.340,55
22/05/2023	20086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2529 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		7.399,90
22/05/2023	20086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.399,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.399,90	
22/05/2023	20086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		7.399,90
22/05/2023	20086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2529 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	7.399,90	
22/05/2023	20086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		7.399,90
22/05/2023	20086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.399,90	
22/05/2023	20086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		7.399,90
22/05/2023	20087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2531 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.075,00
22/05/2023	20087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
22/05/2023	20087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	3.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
22/05/2023	20087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	3.075,00	
22/05/2023	20087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
22/05/2023	20087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
22/05/2023	20087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.075,00
22/05/2023	20088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2530 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		8.117,50
22/05/2023	20088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO		8.117,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.117,50
22/05/2023	20088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2530 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	8.117,50	
22/05/2023	20088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.117,50	
22/05/2023	20088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		8.117,50
22/05/2023	20089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2023 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via debito_automatico.		2.180,00
22/05/2023	20089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBE	2.180,00	
22/05/2023	20089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBE	2.180,00	
22/05/2023	20089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBE		2.180,00
22/05/2023	20089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2023 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via debito_automatico.	2.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20089	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBE		2.180,00
22/05/2023	20089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PÉLVICA E TORNIQUETE, MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS, NO AUXÍLIO DE HEMORRAGIAS E EM SUSPEITAS DE FRATURA DE REGIÃO PÉLVICA (CINTURA E QUADRIL), COMO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO DE VÍTIMAS DO INTERIOR DE VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBE	2.180,00	
22/05/2023	20089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via debito_automatico.		2.180,00
22/05/2023	20090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2568 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		289,75
22/05/2023	20090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABI	289,75	
22/05/2023	20090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABI	289,75	
22/05/2023	20090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABI		289,75
22/05/2023	20090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		289,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2568 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	289,75	
22/05/2023	20090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	289,75	
22/05/2023	20090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2568 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		289,75
22/05/2023	20091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 2563 (3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.296,00
22/05/2023	20091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
22/05/2023	20091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
22/05/2023	20091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
22/05/2023	20091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.296,00	
22/05/2023	20091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
22/05/2023	20091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.296,00
22/05/2023	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2747 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	6.020,00	
22/05/2023	20092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	6.020,00	
22/05/2023	20092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		6.020,00
22/05/2023	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		6.020,00
22/05/2023	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2747 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	6.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	6.020,00	
22/05/2023	20092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2747 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1619 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		309,80
22/05/2023	20093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	309,80	
22/05/2023	20093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	309,80	
22/05/2023	20093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		309,80
22/05/2023	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1619 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	309,80	
22/05/2023	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		309,80
22/05/2023	20093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	309,80	
22/05/2023	20093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1619 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		309,80
22/05/2023	20094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2888 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
22/05/2023	20094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
22/05/2023	20094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
22/05/2023	20094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
22/05/2023	20094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2888 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
22/05/2023	20094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
22/05/2023	20094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.600 DE 12 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
22/05/2023	20094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2888 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
22/05/2023	20095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2481 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE	6.020,00	
22/05/2023	20095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE	6.020,00	
22/05/2023	20095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO		6.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE		
22/05/2023	20095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2481 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	6.020,00	
22/05/2023	20095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE		6.020,00
22/05/2023	20095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE	6.020,00	
22/05/2023	20095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2527 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	6.020,00	
22/05/2023	20096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	6.020,00	
22/05/2023	20096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		6.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2527 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	6.020,00	
22/05/2023	20096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		6.020,00
22/05/2023	20096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM ATENDIMENTOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	6.020,00	
22/05/2023	20096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
22/05/2023	20097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
22/05/2023	20097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
22/05/2023	20097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
22/05/2023	20097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		1.980,00
22/05/2023	20097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		1.980,00
22/05/2023	20097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
22/05/2023	20097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
22/05/2023	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2341 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		409,32
22/05/2023	20098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	409,32	
22/05/2023	20098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	409,32	
22/05/2023	20098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
22/05/2023	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		409,32
22/05/2023	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2341 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	409,32	
22/05/2023	20098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SANITIZAÇÃO DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	409,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		409,32
22/05/2023	20099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		868,00
22/05/2023	20099	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	868,00	
22/05/2023	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		868,00
22/05/2023	20100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		434,00
22/05/2023	20100	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
22/05/2023	20100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
22/05/2023	20100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	434,00	
22/05/2023	20100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
22/05/2023	20100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
22/05/2023	20100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		434,00
22/05/2023	20101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2930 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,56
22/05/2023	20101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
22/05/2023	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
22/05/2023	20101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		17,56
22/05/2023	20101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	17,56	
22/05/2023	20101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA		17,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..		
22/05/2023	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019246420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ELSA DE BORBA COSTA..	17,56	
22/05/2023	20101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,56
22/05/2023	20102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2342 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		645,80
22/05/2023	20102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUC	645,80	
22/05/2023	20102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUC	645,80	
22/05/2023	20102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUC		645,80
22/05/2023	20102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2342 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	645,80	
22/05/2023	20102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUC		645,80
22/05/2023	20102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL	645,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETO, CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO MOTOR SINTETICO, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO HB20 PLACA RLB 2C59 DE USO DA SECRETARIA DA EDUC		
22/05/2023	20102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		645,80
22/05/2023	20103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		868,00
22/05/2023	20103	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		868,00
22/05/2023	20103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	868,00	
22/05/2023	20103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	868,00	
22/05/2023	20103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		868,00
22/05/2023	20104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2931 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,56
22/05/2023	20104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	17,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		
22/05/2023	20104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
22/05/2023	20104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
22/05/2023	20104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2931 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	17,56	
22/05/2023	20104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.		17,56
22/05/2023	20104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019150520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO EDERSON SCHEUERMANN DE SOUZA.	17,56	
22/05/2023	20104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2931 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,56
22/05/2023	20105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2932 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,67
22/05/2023	20105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
22/05/2023	20105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
22/05/2023	20105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO		21,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		
22/05/2023	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2932 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	21,67	
22/05/2023	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..		21,67
22/05/2023	20105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50018267920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SIMONE APARECIDA VEZARO..	21,67	
22/05/2023	20105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2932 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,67
22/05/2023	20106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2933 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,67
22/05/2023	20106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
22/05/2023	20106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..	21,67	
22/05/2023	20106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
22/05/2023	20106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2933 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	21,67	
22/05/2023	20106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		21,67
22/05/2023	20106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	21,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50019133520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO CLAUDECIR DE OLIVEIRA..		
22/05/2023	20106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2933 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,67
22/05/2023	20107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2528 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.739,00
22/05/2023	20107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,00	
22/05/2023	20107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,00	
22/05/2023	20107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,00
22/05/2023	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,00
22/05/2023	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.739,00	
22/05/2023	20107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,00	
22/05/2023	20107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2528 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.739,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1476

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/05/2023	20108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2533 (MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMER) via debito_automatico.		5.450,00
22/05/2023	20108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, AT	5.450,00	
22/05/2023	20108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, AT	5.450,00	
22/05/2023	20108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, AT		5.450,00
22/05/2023	20108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2533 (MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMER) via debito_automatico.	5.450,00	
22/05/2023	20108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, AT		5.450,00
22/05/2023	20108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE RECARGA CAPACIDADE 36 TABLETS/CHROMEBOOKS, COM RODÍZIOS, MARCA NEO 2V36TC, UTENSÍLIO PARA ARMAZENAMENTO DOS CHROMEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, AT	5.450,00	
22/05/2023	20108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2533 (MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMER) via debito_automatico.		5.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2893 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.440,00
22/05/2023	20109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
22/05/2023	20109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
22/05/2023	20109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
22/05/2023	20109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2893 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	4.440,00	
22/05/2023	20109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
22/05/2023	20109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
22/05/2023	20109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2893 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.440,00
22/05/2023	20110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2894 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		45,00
22/05/2023	20110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
22/05/2023	20110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
22/05/2023	20110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
22/05/2023	20110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2894 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	45,00	
22/05/2023	20110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS E CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
22/05/2023	20110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		45,00
22/05/2023	20111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2753 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.725,62
22/05/2023	20111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/202	2.725,62	
22/05/2023	20111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/202	2.725,62	
22/05/2023	20111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/202		2.725,62
22/05/2023	20111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2753 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.725,62	
22/05/2023	20111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		2.725,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/202		
22/05/2023	20111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/202	2.725,62	
22/05/2023	20111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2753 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.725,62
22/05/2023	20112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2776 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.044,00
22/05/2023	20112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.044,00	
22/05/2023	20112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.044,00
22/05/2023	20112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.044,00	
22/05/2023	20112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.044,00
22/05/2023	20113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2895 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
22/05/2023	20113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
22/05/2023	20113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
22/05/2023	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	70,00	
22/05/2023	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		70,00
22/05/2023	20113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	70,00	
22/05/2023	20113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		70,00
22/05/2023	20114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2922 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.		11.729,82
22/05/2023	20114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
22/05/2023	20114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR,	11.729,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		
22/05/2023	20114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		11.729,82
22/05/2023	20114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO		11.729,82
22/05/2023	20114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2922 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.	11.729,82	
22/05/2023	20114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,570 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT- CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS RUITES VALMIR ANDREONI JUNIOR, LOTEAMENTO JACOB DORINI, TREVO DA VILA SETE DE JULHO, RUA 8 DE JANEIRO, 02 DE ABRIL E 28 DE JULHO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E NA ROTULA DO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO	11.729,82	
22/05/2023	20114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2922 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.		11.729,82
22/05/2023	20115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2867 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.525,00
22/05/2023	20115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
22/05/2023	20115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
22/05/2023	20115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2867 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	2.525,00	
22/05/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..		2.525,00
22/05/2023	20115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LD DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2023..	2.525,00	
22/05/2023	20115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2867 (VIRTUAL AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.525,00
22/05/2023	20116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75
22/05/2023	20116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
22/05/2023	20116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
22/05/2023	20116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75
22/05/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	14.568,75	
22/05/2023	20116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
22/05/2023	20116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75
22/05/2023	20117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
22/05/2023	20117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
22/05/2023	20117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
22/05/2023	20117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
22/05/2023	20117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
22/05/2023	20117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
22/05/2023	20117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
22/05/2023	20118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
22/05/2023	20118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
22/05/2023	20118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
22/05/2023	20118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
22/05/2023	20118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
22/05/2023	20118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
22/05/2023	20118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
22/05/2023	20119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2860 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
22/05/2023	20119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
22/05/2023	20119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
22/05/2023	20119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
22/05/2023	20119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
22/05/2023	20119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2860 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	380,00	
22/05/2023	20119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903620000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, NO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
22/05/2023	20119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2860 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
22/05/2023	20120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2575 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		151,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
22/05/2023	20120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
22/05/2023	20120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
22/05/2023	20120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
22/05/2023	20120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	151,00	
22/05/2023	20120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
22/05/2023	20120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		151,00
22/05/2023	20121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2565 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		499,71
22/05/2023	20121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	499,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
22/05/2023	20121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	499,71	
22/05/2023	20121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		499,71
22/05/2023	20121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	499,71	
22/05/2023	20121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		499,71
22/05/2023	20121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, ESPANADOR, PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	499,71	
22/05/2023	20121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		499,71
22/05/2023	20122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2574 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		71,70
22/05/2023	20122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	71,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,70	
22/05/2023	20122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,70
22/05/2023	20122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,70
22/05/2023	20122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	71,70	
22/05/2023	20122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,70	
22/05/2023	20122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		71,70
22/05/2023	20123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2577 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		160,25
22/05/2023	20123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,25	
22/05/2023	20123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA	160,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,25
22/05/2023	20123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2577 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	160,25	
22/05/2023	20123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,25
22/05/2023	20123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,25	
22/05/2023	20123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		160,25
22/05/2023	20124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2567 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
22/05/2023	20124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	20124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	20124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	20124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
22/05/2023	20124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	400,00	
22/05/2023	20124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	20124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
22/05/2023	20125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2573 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		94,50
22/05/2023	20125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
22/05/2023	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
22/05/2023	20125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	20125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	94,50	
22/05/2023	20125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
22/05/2023	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
22/05/2023	20125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		94,50
22/05/2023	20126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Referente a depósito caução do Processo Licitatório 0193/2022 Tomada de de Preço 0032/2022..	21.450,00	
22/05/2023	20126	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda.	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda..		21.450,00
22/05/2023	20126	7.1.1.1.1.01.05.00.00.000000 CAUÇÕES	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.: ) .	21.450,00	
22/05/2023	20126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda..	21.450,00	
22/05/2023	20126	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.: ) .		21.450,00
22/05/2023	20126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda..		21.450,00
22/05/2023	20126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda..	21.450,00	
22/05/2023	20126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda..		21.450,00
22/05/2023	20127	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 126/2023 ref. a Compras	372.000,00	
22/05/2023	20127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 126/2023 ref. a Compras		372.000,00
22/05/2023	20128	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Compras	18.740,00	
22/05/2023	20128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Compras		18.740,00
22/05/2023	20129	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 128/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	215.701,24	
22/05/2023	20129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 128/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		215.701,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20130	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).	561.600,00	
23/05/2023	20130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).		561.600,00
23/05/2023	20130	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).		561.600,00
23/05/2023	20130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).	561.600,00	
23/05/2023	20131	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).	1.700.000,00	
23/05/2023	20131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).		1.700.000,00
23/05/2023	20131	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).		1.700.000,00
23/05/2023	20131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).	1.700.000,00	
23/05/2023	20132	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).	946.400,00	
23/05/2023	20132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).		946.400,00
23/05/2023	20132	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).		946.400,00
23/05/2023	20132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).	946.400,00	
23/05/2023	20133	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 058/2023)).	300.000,00	
23/05/2023	20133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 058/2023)).		300.000,00
23/05/2023	20133	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 058/2023).		300.000,00
23/05/2023	20133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 058/2023).	300.000,00	
23/05/2023	20134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
23/05/2023	20134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de		5.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1493

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		
23/05/2023	20135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
23/05/2023	20135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
23/05/2023	20135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
23/05/2023	20135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
23/05/2023	20136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..	334,80	
23/05/2023	20136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80
23/05/2023	20136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..	334,80	
23/05/2023	20136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	190,00	
23/05/2023	20137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		190,00
23/05/2023	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	190,00	
23/05/2023	20137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		190,00
23/05/2023	20138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
23/05/2023	20138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
23/05/2023	20138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
23/05/2023	20138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
23/05/2023	20139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
23/05/2023	20139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
23/05/2023	20139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
23/05/2023	20140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	254,00	
23/05/2023	20140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	254,00	
23/05/2023	20140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	
23/05/2023	20141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,00
23/05/2023	20141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
23/05/2023	20141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,00
23/05/2023	20142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
23/05/2023	20142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
23/05/2023	20142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
23/05/2023	20142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
23/05/2023	20143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		977,00
23/05/2023	20143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		977,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1497

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	
23/05/2023	20144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	
23/05/2023	20144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.059,00	
23/05/2023	20145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.059,00
23/05/2023	20145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.059,00	
23/05/2023	20145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.059,00
23/05/2023	20146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO	155,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MARCOS CARDOSO;		
23/05/2023	20146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MARCOS CARDOSO;		155,04
23/05/2023	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MARCOS CARDOSO;	155,04	
23/05/2023	20146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MARCOS CARDOSO;		155,04
23/05/2023	20147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
23/05/2023	20147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
23/05/2023	20147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
23/05/2023	20147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO..		
23/05/2023	20148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
23/05/2023	20148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
23/05/2023	20148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
23/05/2023	20148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
23/05/2023	20149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
23/05/2023	20149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
23/05/2023	20149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
23/05/2023	20149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
23/05/2023	20150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.923,54
23/05/2023	20150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
23/05/2023	20150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.923,54
23/05/2023	20151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.605,00	
23/05/2023	20151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.605,00
23/05/2023	20151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.605,00	
23/05/2023	20151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.605,00
23/05/2023	20152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.279,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		
23/05/2023	20152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.279,60
23/05/2023	20152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
23/05/2023	20152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.279,60
23/05/2023	20153	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
23/05/2023	20153	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
23/05/2023	20153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
23/05/2023	20153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
23/05/2023	20153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida		24.533,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
23/05/2023	20153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
23/05/2023	20153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
23/05/2023	20153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
23/05/2023	20154	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
23/05/2023	20154	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
23/05/2023	20154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
23/05/2023	20154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
23/05/2023	20154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		67.233,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1503

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
23/05/2023	20154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
23/05/2023	20154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
23/05/2023	20154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
23/05/2023	20155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
23/05/2023	20155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
23/05/2023	20155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
23/05/2023	20155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
23/05/2023	20156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	623,65	
23/05/2023	20156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		623,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/05/2023	20156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	623,65	
23/05/2023	20156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		623,65
23/05/2023	20157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
23/05/2023	20157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.130,84
23/05/2023	20157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
23/05/2023	20157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.130,84
23/05/2023	20158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
23/05/2023	20158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.127,28	
23/05/2023	20159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.127,28
23/05/2023	20159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.127,28	
23/05/2023	20159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.127,28
23/05/2023	20160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER	226,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3095 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		226,80
23/05/2023	20160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	226,80	
23/05/2023	20160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3095 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		226,80
23/05/2023	20161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,50	
23/05/2023	20161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3096 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,50
23/05/2023	20161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,50	
23/05/2023	20161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3096 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
23/05/2023	20162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3097 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
23/05/2023	20162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
23/05/2023	20162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3097 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
23/05/2023	20163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA LARANJA E PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,15	
23/05/2023	20163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA LARANJA E PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,15
23/05/2023	20163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA LARANJA E PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA	152,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA LARANJA E PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,15
23/05/2023	20164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,80	
23/05/2023	20164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3099 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,80
23/05/2023	20164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,80	
23/05/2023	20164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3099 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,80
23/05/2023	20165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.590,40	
23/05/2023	20165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3100 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA		3.590,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.590,40	
23/05/2023	20165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3100 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.590,40
23/05/2023	20166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
23/05/2023	20166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
23/05/2023	20166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
23/05/2023	20166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
23/05/2023	20167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA MTRS42, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE	762,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3102 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA MTRS42, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,82
23/05/2023	20167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA MTRS42, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,82	
23/05/2023	20167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3102 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA MTRS42, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,82
23/05/2023	20168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.232,00	
23/05/2023	20168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3103 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.232,00
23/05/2023	20168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.232,00	
23/05/2023	20168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3103 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903021010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
23/05/2023	20169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3104 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903021010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
23/05/2023	20169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903021010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
23/05/2023	20169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3104 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903021010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
23/05/2023	20170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
23/05/2023	20170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
23/05/2023	20170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
23/05/2023	20170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3105 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
23/05/2023	20171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,00	
23/05/2023	20171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,00
23/05/2023	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,00	
23/05/2023	20171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,00
23/05/2023	20172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.406,20	
23/05/2023	20172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		4.406,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
23/05/2023	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.406,20	
23/05/2023	20172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.406,20
23/05/2023	20173	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6980/2021 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 008 DE 09/02/2023, ANEXO..	1.309,76	
23/05/2023	20173	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6980/2021 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 008 DE 09/02/2023, ANEXO..		1.309,76
23/05/2023	20173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6980/2021 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 008 DE 09/02/2023, ANEXO..		1.309,76
23/05/2023	20173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6980/2021 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 008 DE 09/02/2023, ANEXO..	1.309,76	
23/05/2023	20174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P		1.008,28
23/05/2023	20174	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P	1.008,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P	1.008,28	
23/05/2023	20174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P		1.008,28
23/05/2023	20174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P	1.008,28	
23/05/2023	20174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE P		1.008,28
23/05/2023	20175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
23/05/2023	20175	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
23/05/2023	20175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO	264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	20175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
23/05/2023	20175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
23/05/2023	20175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
23/05/2023	20176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
23/05/2023	20176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
23/05/2023	20176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
23/05/2023	20176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
23/05/2023	20176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
23/05/2023	20176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
23/05/2023	20177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/05/2023	20177	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/05/2023	20177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/05/2023	20177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/05/2023	20177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/05/2023	20177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
23/05/2023	20178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
23/05/2023	20178	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
23/05/2023	20178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
23/05/2023	20179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
23/05/2023	20179	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
23/05/2023	20179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
23/05/2023	20179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
23/05/2023	20180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		625,00
23/05/2023	20180	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	625,00	
23/05/2023	20180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	625,00	
23/05/2023	20180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		625,00
23/05/2023	20180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	625,00	
23/05/2023	20180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		625,00
23/05/2023	20181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
23/05/2023	20181	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	100,00	
23/05/2023	20181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	100,00	
23/05/2023	20181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		100,00
23/05/2023	20181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	100,00	
23/05/2023	20181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		100,00
23/05/2023	20182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.424,00
23/05/2023	20182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.424,00	
23/05/2023	20182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.424,00
23/05/2023	20182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.424,00	
23/05/2023	20182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.424,00
23/05/2023	20183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
23/05/2023	20183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
23/05/2023	20183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
23/05/2023	20183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
23/05/2023	20183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
23/05/2023	20184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
23/05/2023	20184	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
23/05/2023	20184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
23/05/2023	20184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
23/05/2023	20184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
23/05/2023	20184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
23/05/2023	20184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
23/05/2023	20184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
23/05/2023	20185	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
23/05/2023	20185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
23/05/2023	20185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
23/05/2023	20185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
23/05/2023	20185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
23/05/2023	20186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.		8.065,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		
23/05/2023	20186	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
23/05/2023	20186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
23/05/2023	20186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
23/05/2023	20186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
23/05/2023	20186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
23/05/2023	20187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	138,34	
23/05/2023	20187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,34
23/05/2023	20187	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	138,34	
23/05/2023	20187	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,34
23/05/2023	20187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	138,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
23/05/2023	20187	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		138,34
23/05/2023	20187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,73	
23/05/2023	20187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,73
23/05/2023	20187	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,73	
23/05/2023	20187	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,73
23/05/2023	20187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,73	
23/05/2023	20187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,73
23/05/2023	20187	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Solveira no Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.593,13	
23/05/2023	20187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.593,13
23/05/2023	20187	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.593,13	
23/05/2023	20187	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.593,13
23/05/2023	20187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.593,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.593,13
23/05/2023	20187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.593,13	
23/05/2023	20187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.593,13
23/05/2023	20188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		27.513,77
23/05/2023	20188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS	27.513,77	
23/05/2023	20188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS	27.513,77	
23/05/2023	20188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		27.513,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS	27.513,77	
23/05/2023	20188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		27.513,77
23/05/2023	20188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS	27.513,77	
23/05/2023	20188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS		27.513,77
23/05/2023	20189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
23/05/2023	20189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
23/05/2023	20189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
23/05/2023	20189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
23/05/2023	20189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
23/05/2023	20189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
23/05/2023	20189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
23/05/2023	20190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
23/05/2023	20190	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
23/05/2023	20190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
23/05/2023	20190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
23/05/2023	20191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
23/05/2023	20191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
23/05/2023	20191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
23/05/2023	20191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
23/05/2023	20191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
23/05/2023	20191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
23/05/2023	20192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80
23/05/2023	20192	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS	334,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		
23/05/2023	20192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..	334,80	
23/05/2023	20192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80
23/05/2023	20192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..	334,80	
23/05/2023	20192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80
23/05/2023	20192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..	334,80	
23/05/2023	20192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC..		334,80
23/05/2023	20193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRÊSCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		190,00
23/05/2023	20193	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRÊSCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/05/2023	20193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	190,00	
23/05/2023	20193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		190,00
23/05/2023	20193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	190,00	
23/05/2023	20193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		190,00
23/05/2023	20194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
23/05/2023	20194	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
23/05/2023	20194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
23/05/2023	20194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
23/05/2023	20194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
23/05/2023	20194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/05/2023	20195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
23/05/2023	20195	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
23/05/2023	20195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
23/05/2023	20195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
23/05/2023	20195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
23/05/2023	20195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
23/05/2023	20196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	254,00	
23/05/2023	20196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	254,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/05/2023	20196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	254,00	
23/05/2023	20196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	254,00	
23/05/2023	20196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		254,00
23/05/2023	20197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,00
23/05/2023	20197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	
23/05/2023	20197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,00
23/05/2023	20197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	
23/05/2023	20197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,00
23/05/2023	20198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
23/05/2023	20198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
23/05/2023	20198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
23/05/2023	20198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
23/05/2023	20198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
23/05/2023	20198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
23/05/2023	20199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE		977,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
23/05/2023	20199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		977,00
23/05/2023	20199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		977,00
23/05/2023	20199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	977,00	
23/05/2023	20199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		977,00
23/05/2023	20200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CÂQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CÂQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	
23/05/2023	20200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	
23/05/2023	20200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.413,09	
23/05/2023	20200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.413,09
23/05/2023	20201	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.059,00	
23/05/2023	20201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.059,00
23/05/2023	20201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE	1.059,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
23/05/2023	20201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.059,00
23/05/2023	20201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.059,00	
23/05/2023	20201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.059,00
23/05/2023	20202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20202	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
23/05/2023	20202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
23/05/2023	20202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE	1.587,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
23/05/2023	20202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
23/05/2023	20202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
23/05/2023	20203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..		194,60
23/05/2023	20203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..	194,60	
23/05/2023	20203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..	194,60	
23/05/2023	20203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..		194,60
23/05/2023	20203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..	194,60	
23/05/2023	20203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA..		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	20204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..		194,60
23/05/2023	20204	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..	194,60	
23/05/2023	20204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..	194,60	
23/05/2023	20204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..		194,60
23/05/2023	20204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..	194,60	
23/05/2023	20204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS..		194,60
23/05/2023	20205	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
23/05/2023	20205	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e	21.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		
23/05/2023	20205	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6	21.800,00	
23/05/2023	20205	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
23/05/2023	20205	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
23/05/2023	20205	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6	21.800,00	
23/05/2023	20206	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 129/2023 ref. a Compras	5.180,00	
23/05/2023	20206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 129/2023 ref. a Compras		5.180,00
24/05/2023	20207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
24/05/2023	20207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
24/05/2023	20207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
24/05/2023	20208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
24/05/2023	20208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
24/05/2023	20208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
24/05/2023	20208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
24/05/2023	20209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
24/05/2023	20209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
24/05/2023	20209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
24/05/2023	20209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
24/05/2023	20210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84
24/05/2023	20210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
24/05/2023	20210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84
24/05/2023	20211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
24/05/2023	20211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
24/05/2023	20211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
24/05/2023	20211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
24/05/2023	20212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
24/05/2023	20212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
24/05/2023	20212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
24/05/2023	20213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
24/05/2023	20213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
24/05/2023	20213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
24/05/2023	20213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
24/05/2023	20214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
24/05/2023	20214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
24/05/2023	20214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
24/05/2023	20215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
24/05/2023	20215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
24/05/2023	20215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
24/05/2023	20215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
24/05/2023	20216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
24/05/2023	20216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		456,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/05/2023	20216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
24/05/2023	20216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		456,73
24/05/2023	20217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
24/05/2023	20217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		540,00
24/05/2023	20217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
24/05/2023	20217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		540,00
24/05/2023	20218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
24/05/2023	20218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
24/05/2023	20218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/05/2023	20218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
24/05/2023	20219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
24/05/2023	20219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
24/05/2023	20219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
24/05/2023	20219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
24/05/2023	20220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
24/05/2023	20220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
24/05/2023	20220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
24/05/2023	20220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
24/05/2023	20221	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20221	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51
24/05/2023	20221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51
24/05/2023	20221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51
24/05/2023	20222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.362,94	
24/05/2023	20222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.362,94
24/05/2023	20222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.362,94	
24/05/2023	20222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.362,94
24/05/2023	20223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	6.751,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
24/05/2023	20223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
24/05/2023	20223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
24/05/2023	20223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
24/05/2023	20223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.602,56	
24/05/2023	20224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.602,56
24/05/2023	20224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.602,56	
24/05/2023	20224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.602,56
24/05/2023	20225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.389,53	
24/05/2023	20225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.389,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.389,53	
24/05/2023	20225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.389,53
24/05/2023	20226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.993,18	
24/05/2023	20226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.993,18
24/05/2023	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.993,18	
24/05/2023	20226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.993,18
24/05/2023	20227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.562,43	
24/05/2023	20227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.562,43
24/05/2023	20227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.562,43	
24/05/2023	20227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.562,43
24/05/2023	20228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.960,10	
24/05/2023	20228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.960,10
24/05/2023	20228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.960,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.960,10
24/05/2023	20229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.154,16	
24/05/2023	20229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.154,16
24/05/2023	20229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.154,16	
24/05/2023	20229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.154,16
24/05/2023	20230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,54	
24/05/2023	20230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,54
24/05/2023	20230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,54	
24/05/2023	20230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,54
24/05/2023	20231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.114,41	
24/05/2023	20231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.114,41
24/05/2023	20231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.114,41	
24/05/2023	20231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.114,41
24/05/2023	20232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	212.507,89	
24/05/2023	20232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		212.507,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
24/05/2023	20232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	212.507,89	
24/05/2023	20232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		212.507,89
24/05/2023	20233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.522,37	
24/05/2023	20233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.522,37
24/05/2023	20233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.522,37	
24/05/2023	20233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.522,37
24/05/2023	20234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.183,71	
24/05/2023	20234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.183,71
24/05/2023	20234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.183,71	
24/05/2023	20234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.183,71
24/05/2023	20235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.891,23	
24/05/2023	20235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.891,23
24/05/2023	20235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	52.891,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2023.					
24/05/2023	20235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.891,23
24/05/2023	20236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	156.018,67	
24/05/2023	20236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		156.018,67
24/05/2023	20236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	156.018,67	
24/05/2023	20236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		156.018,67
24/05/2023	20237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.513,94	
24/05/2023	20237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.513,94
24/05/2023	20237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.513,94	
24/05/2023	20237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.513,94
24/05/2023	20238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	726.567,91	
24/05/2023	20238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		726.567,91
24/05/2023	20238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	726.567,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		726.567,91
24/05/2023	20239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	31.596,52	
24/05/2023	20239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		31.596,52
24/05/2023	20239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	31.596,52	
24/05/2023	20239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		31.596,52
24/05/2023	20240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	74.799,98	
24/05/2023	20240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		74.799,98
24/05/2023	20240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	74.799,98	
24/05/2023	20240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		74.799,98
24/05/2023	20241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
24/05/2023	20241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79
24/05/2023	20241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
24/05/2023	20241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.936,45	
24/05/2023	20242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.936,45
24/05/2023	20242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.936,45	
24/05/2023	20242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.936,45
24/05/2023	20243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	162.514,35	
24/05/2023	20243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		162.514,35
24/05/2023	20243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	162.514,35	
24/05/2023	20243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		162.514,35
24/05/2023	20244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	453.985,26	
24/05/2023	20244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		453.985,26
24/05/2023	20244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	453.985,26	
24/05/2023	20244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		453.985,26
24/05/2023	20245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.595,35	
24/05/2023	20245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.595,35
24/05/2023	20245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	9.595,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
24/05/2023	20245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.595,35
24/05/2023	20246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	150.974,63	
24/05/2023	20246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		150.974,63
24/05/2023	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	150.974,63	
24/05/2023	20246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		150.974,63
24/05/2023	20247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	113.589,18	
24/05/2023	20247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		113.589,18
24/05/2023	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	113.589,18	
24/05/2023	20247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		113.589,18
24/05/2023	20248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	30.907,26	
24/05/2023	20248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		30.907,26
24/05/2023	20248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	30.907,26	
24/05/2023	20248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		30.907,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
24/05/2023	20249	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	227.782,31	
24/05/2023	20249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		227.782,31
24/05/2023	20249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	227.782,31	
24/05/2023	20249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		227.782,31
24/05/2023	20250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.523,05	
24/05/2023	20250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.523,05
24/05/2023	20250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.523,05	
24/05/2023	20250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.523,05
24/05/2023	20251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	251.232,36	
24/05/2023	20251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		251.232,36
24/05/2023	20251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	251.232,36	
24/05/2023	20251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		251.232,36
24/05/2023	20252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.074,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.074,35
24/05/2023	20252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.074,35	
24/05/2023	20252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.074,35
24/05/2023	20253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3154 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905210000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CROSS FORCE EQUIPADO COM BARRA GIRATÓRIA, BARRA PULLEY, BRARRA TRÍCEPS, PUXADOR CROSS OVER PERNA COM ALÇA DE PÉ, PUXADOR ESTRIBO DUPLO, PUXADOR ROMANO E PUXADOR TRÍCEPS CORDA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.728,42	
24/05/2023	20253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3154 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905210000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CROSS FORCE EQUIPADO COM BARRA GIRATÓRIA, BARRA PULLEY, BRARRA TRÍCEPS, PUXADOR CROSS OVER PERNA COM ALÇA DE PÉ, PUXADOR ESTRIBO DUPLO, PUXADOR ROMANO E PUXADOR TRÍCEPS CORDA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.728,42
24/05/2023	20253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3154 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905210000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CROSS FORCE EQUIPADO COM BARRA GIRATÓRIA, BARRA PULLEY, BRARRA TRÍCEPS, PUXADOR CROSS OVER PERNA COM ALÇA DE PÉ, PUXADOR ESTRIBO DUPLO, PUXADOR ROMANO E PUXADOR TRÍCEPS CORDA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.728,42	
24/05/2023	20253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3154 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905210000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CROSS FORCE EQUIPADO COM BARRA GIRATÓRIA, BARRA PULLEY, BRARRA TRÍCEPS, PUXADOR CROSS OVER PERNA COM ALÇA DE PÉ, PUXADOR ESTRIBO DUPLO, PUXADOR ROMANO E PUXADOR TRÍCEPS CORDA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.728,42
24/05/2023	20254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3155 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905206000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS COMUNICADORES MARCA INTELBRAS RC 4102, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA USO EM OPERAÇÕES DE BUSCAS E SALVAMENTOS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.070,00	
24/05/2023	20254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3155 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905206000000 - Manutenção do		2.070,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS COMUNIDADORES MARCA INTELBRAS RC 4102, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA USO EM OPERAÇÕES DE BUSCAS E SALVAMENTOS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/05/2023	20254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3155 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905206000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS COMUNIDADORES MARCA INTELBRAS RC 4102, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA USO EM OPERAÇÕES DE BUSCAS E SALVAMENTOS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.070,00	
24/05/2023	20254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3155 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905206000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS COMUNIDADORES MARCA INTELBRAS RC 4102, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA USO EM OPERAÇÕES DE BUSCAS E SALVAMENTOS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.070,00
24/05/2023	20255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, PALHETAS PARABRISA, JOGO DE TAPETES, LIMPEZA AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.117,00	
24/05/2023	20255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3156 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, PALHETAS PARABRISA, JOGO DE TAPETES, LIMPEZA AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.117,00
24/05/2023	20255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, PALHETAS PARABRISA, JOGO DE TAPETES, LIMPEZA AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.117,00	
24/05/2023	20255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3156 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, PALHETAS PARABRISA, JOGO DE TAPETES, LIMPEZA AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3157 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,00	
24/05/2023	20256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3157 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,00
24/05/2023	20256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3157 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,00	
24/05/2023	20256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3157 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,00
24/05/2023	20257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
24/05/2023	20257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
24/05/2023	20257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
24/05/2023	20257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
24/05/2023	20258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
24/05/2023	20258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
24/05/2023	20258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
24/05/2023	20259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
24/05/2023	20259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
24/05/2023	20259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
24/05/2023	20259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
24/05/2023	20260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	77,00	
24/05/2023	20260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		77,00
24/05/2023	20260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		77,00
24/05/2023	20261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..	3.992,00	
24/05/2023	20261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		3.992,00
24/05/2023	20261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..	3.992,00	
24/05/2023	20261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		3.992,00
24/05/2023	20262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
24/05/2023	20262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
24/05/2023	20262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
24/05/2023	20262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
24/05/2023	20263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.000,00
24/05/2023	20263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
24/05/2023	20263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.000,00
24/05/2023	20264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
24/05/2023	20264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
24/05/2023	20264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
24/05/2023	20264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
24/05/2023	20265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
24/05/2023	20265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
24/05/2023	20265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/05/2023	20265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
24/05/2023	20266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR, LAN	14.519,93	
24/05/2023	20266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR, LAN		14.519,93
24/05/2023	20266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR, LAN	14.519,93	
24/05/2023	20266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR, LAN		14.519,93
24/05/2023	20267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS,	4.707,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR Ó		
24/05/2023	20267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR Ó		4.707,25
24/05/2023	20267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR Ó	4.707,25	
24/05/2023	20267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR Ó		4.707,25
24/05/2023	20268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	180,00	
24/05/2023	20268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		180,00
24/05/2023	20268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	180,00	
24/05/2023	20268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		180,00
24/05/2023	20269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119,		8.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2023	20269	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
24/05/2023	20269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
24/05/2023	20269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
24/05/2023	20269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
24/05/2023	20269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
24/05/2023	20270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		159,30
24/05/2023	20270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	
24/05/2023	20270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		159,30
24/05/2023	20270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	
24/05/2023	20270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		159,30
24/05/2023	20271	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20271	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	
24/05/2023	20271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	
24/05/2023	20271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20272	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		6,00
24/05/2023	20272	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	
24/05/2023	20272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	
24/05/2023	20272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		6,00
24/05/2023	20272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	
24/05/2023	20272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
24/05/2023	20273	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20273	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
24/05/2023	20273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
24/05/2023	20273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
24/05/2023	20273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		12,00
24/05/2023	20274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da creche municipal PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		198,30
24/05/2023	20274	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da creche municipal PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	198,30	
24/05/2023	20274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da	198,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/05/2023	20274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		198,30
24/05/2023	20274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	198,30	
24/05/2023	20274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto de lavadora de alta pressão de uso da CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		198,30
24/05/2023	20275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,40	
24/05/2023	20275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,40
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,40	
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,40
24/05/2023	20275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,40	
24/05/2023	20275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,40
24/05/2023	20275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/05/2023	20275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81
24/05/2023	20275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	164,81	
24/05/2023	20275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		164,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/05/2023	20275	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/05/2023	20275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/05/2023	20275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/05/2023	20275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/05/2023	20275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.493,75	
24/05/2023	20275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.493,75
24/05/2023	20276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		3.026,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/05/2023	20276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
24/05/2023	20276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
24/05/2023	20276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.026,73
24/05/2023	20276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
24/05/2023	20276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.026,73
24/05/2023	20277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.427,62
24/05/2023	20277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.427,62	
24/05/2023	20277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.427,62	
24/05/2023	20277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.427,62
24/05/2023	20277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE	1.427,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/05/2023	20277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.427,62
24/05/2023	20278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA		155,04
24/05/2023	20278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA	155,04	
24/05/2023	20278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA	155,04	
24/05/2023	20278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA		155,04
24/05/2023	20278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA	155,04	
24/05/2023	20278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		155,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MA		
24/05/2023	20279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
24/05/2023	20279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
24/05/2023	20279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
24/05/2023	20279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
24/05/2023	20279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
24/05/2023	20279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
24/05/2023	20280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
24/05/2023	20280	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.971,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/05/2023	20280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
24/05/2023	20280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
24/05/2023	20280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
24/05/2023	20280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
24/05/2023	20280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
24/05/2023	20280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
24/05/2023	20281	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
24/05/2023	20281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/05/2023	20281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
24/05/2023	20281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
24/05/2023	20281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
24/05/2023	20281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
24/05/2023	20281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
24/05/2023	20281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
24/05/2023	20282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.605,00
24/05/2023	20282	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
24/05/2023	20282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.605,00	
24/05/2023	20282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.605,00
24/05/2023	20282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.605,00	
24/05/2023	20282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.605,00
24/05/2023	20283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.279,60
24/05/2023	20283	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
24/05/2023	20283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
24/05/2023	20283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.279,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		
24/05/2023	20283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
24/05/2023	20283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.279,60
24/05/2023	20284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,60	
24/05/2023	20284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,60
24/05/2023	20284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,60	
24/05/2023	20284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,60
24/05/2023	20284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,60	
24/05/2023	20284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,60
24/05/2023	20284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51
24/05/2023	20284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.804,51	
24/05/2023	20284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.804,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	481,32	
24/05/2023	20285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		481,32
24/05/2023	20285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	481,32	
24/05/2023	20285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		481,32
24/05/2023	20285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	481,32	
24/05/2023	20285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		481,32
24/05/2023	20285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.602,56
24/05/2023	20285	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.602,56	
24/05/2023	20285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.602,56	
24/05/2023	20285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.602,56
24/05/2023	20285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.602,56	
24/05/2023	20285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.602,56
24/05/2023	20286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	89,10	
24/05/2023	20286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		89,10
24/05/2023	20286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	89,10	
24/05/2023	20286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		89,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	89,10	
24/05/2023	20286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		89,10
24/05/2023	20286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.389,53
24/05/2023	20286	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.389,53	
24/05/2023	20286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.389,53	
24/05/2023	20286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.389,53
24/05/2023	20286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.389,53	
24/05/2023	20286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.389,53
24/05/2023	20287	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.803,09	
24/05/2023	20287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.803,09
24/05/2023	20287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.803,09	
24/05/2023	20287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.803,09
24/05/2023	20287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.803,09	
24/05/2023	20287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.803,09
24/05/2023	20287	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.960,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20287	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.960,10	
24/05/2023	20287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.960,10	
24/05/2023	20287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.960,10
24/05/2023	20287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.960,10	
24/05/2023	20287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.960,10
24/05/2023	20288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
24/05/2023	20288	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
24/05/2023	20288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
24/05/2023	20288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
24/05/2023	20288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
24/05/2023	20288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
24/05/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
24/05/2023	20289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36
24/05/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	29,80	
24/05/2023	20289	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29,80
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	29,80	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29,80
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	29,80	
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		29,80
24/05/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2023	20289	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,86	
24/05/2023	20289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,86
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,86	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	20289	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,86	
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,86
24/05/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.362,94
24/05/2023	20289	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.362,94	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.362,94	
24/05/2023	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.362,94
24/05/2023	20289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.362,94	
24/05/2023	20289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.362,94
24/05/2023	20290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
24/05/2023	20290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
24/05/2023	20290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
24/05/2023	20291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	511,55	
24/05/2023	20291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		511,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
24/05/2023	20291	DO TRABALHO FOLHA PAGTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	511,55	
24/05/2023	20291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		511,55
24/05/2023	20291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	511,55	
24/05/2023	20291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		511,55
24/05/2023	20291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.993,18
24/05/2023	20291	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.993,18	
24/05/2023	20291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.993,18	
24/05/2023	20291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.993,18
24/05/2023	20291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.993,18	
24/05/2023	20291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.993,18
24/05/2023	20292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	176,53	
24/05/2023	20292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		176,53
24/05/2023	20292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	176,53	
24/05/2023	20292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		176,53
24/05/2023	20292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	176,53	
24/05/2023	20292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		176,53
24/05/2023	20292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos		17.562,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
24/05/2023	20292	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.562,43	
24/05/2023	20292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.562,43	
24/05/2023	20292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.562,43
24/05/2023	20292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.562,43	
24/05/2023	20292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.562,43
24/05/2023	20293	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
24/05/2023	20293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
24/05/2023	20293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
24/05/2023	20293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
24/05/2023	20293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		
24/05/2023	20293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
24/05/2023	20294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA		14.519,93
24/05/2023	20294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA	14.519,93	
24/05/2023	20294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA	14.519,93	
24/05/2023	20294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA		14.519,93
24/05/2023	20294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA	14.519,93	
24/05/2023	20294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		14.519,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA		
24/05/2023	20295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL		4.707,25
24/05/2023	20295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL	4.707,25	
24/05/2023	20295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL	4.707,25	
24/05/2023	20295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL		4.707,25
24/05/2023	20295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL	4.707,25	
24/05/2023	20295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E		4.707,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL		
24/05/2023	20295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL	4.707,25	
24/05/2023	20295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL		4.707,25
24/05/2023	20296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 130/2023 ref. a Compras	9.900,00	
24/05/2023	20296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 130/2023 ref. a Compras		9.900,00
24/05/2023	20297	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 131/2023 ref. a Compras	23.000,00	
24/05/2023	20297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 131/2023 ref. a Compras		23.000,00
25/05/2023	20298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PA	3.430,00	
25/05/2023	20298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PA		3.430,00
25/05/2023	20298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA	3.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PA		
25/05/2023	20298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PA		3.430,00
25/05/2023	20299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO DE REGULAGEM D	1.827,00	
25/05/2023	20299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO DE REGULAGEM D		1.827,00
25/05/2023	20299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO DE REGULAGEM D	1.827,00	
25/05/2023	20299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO DE REGULAGEM D		1.827,00
25/05/2023	20300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA	872,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2023	20300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		872,89
25/05/2023	20300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	872,89	
25/05/2023	20300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		872,89
25/05/2023	20301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
25/05/2023	20301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
25/05/2023	20301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
25/05/2023	20301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
25/05/2023	20302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO	29,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2023	20302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29,33
25/05/2023	20302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29,33	
25/05/2023	20302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29,33
25/05/2023	20303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P	293,89	
25/05/2023	20304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA,		293,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		
25/05/2023	20304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P	293,89	
25/05/2023	20304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		293,89
25/05/2023	20305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
25/05/2023	20307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
25/05/2023	20308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E	47,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E		47,00
25/05/2023	20308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E	47,00	
25/05/2023	20308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E		47,00
25/05/2023	20309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E	92,00	
25/05/2023	20309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E		92,00
25/05/2023	20309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E	92,00	
25/05/2023	20309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		92,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E		
25/05/2023	20310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
25/05/2023	20310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.180,00
25/05/2023	20310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
25/05/2023	20310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.180,00
25/05/2023	20311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
25/05/2023	20311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		128,10
25/05/2023	20311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
25/05/2023	20311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED,		128,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
25/05/2023	20312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
25/05/2023	20312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00
25/05/2023	20312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
25/05/2023	20312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00
25/05/2023	20313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
25/05/2023	20313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
25/05/2023	20313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
25/05/2023	20313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
25/05/2023	20314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
25/05/2023	20314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	
25/05/2023	20314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
25/05/2023	20315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
25/05/2023	20315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
25/05/2023	20315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
25/05/2023	20315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
25/05/2023	20316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
25/05/2023	20316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
25/05/2023	20316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20
25/05/2023	20317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
25/05/2023	20317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
25/05/2023	20317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
25/05/2023	20317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
25/05/2023	20318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO	384,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
25/05/2023	20318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		384,72
25/05/2023	20318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	384,72	
25/05/2023	20318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		384,72
25/05/2023	20319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNIC	5.062,11	
25/05/2023	20319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNIC		5.062,11
25/05/2023	20319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNIC	5.062,11	
25/05/2023	20319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.062,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNIC		
25/05/2023	20320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
25/05/2023	20320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.419,90
25/05/2023	20320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
25/05/2023	20320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.419,90
25/05/2023	20321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	
25/05/2023	20321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00
25/05/2023	20321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	
25/05/2023	20321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	288,30	
25/05/2023	20322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
25/05/2023	20322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	288,30	
25/05/2023	20322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
25/05/2023	20323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
25/05/2023	20323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
25/05/2023	20323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
25/05/2023	20323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
25/05/2023	20324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3196 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NA	1.728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO		
25/05/2023	20324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3196 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO		1.728,00
25/05/2023	20324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3196 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO	1.728,00	
25/05/2023	20324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3196 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO		1.728,00
25/05/2023	20325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3197 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTOS, PROJETOS E	194,60	
25/05/2023	20325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3197 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTOS, PROJETOS E		194,60
25/05/2023	20325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3197 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, PROJETOS E					
25/05/2023	20325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3197 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, PROJETOS E		194,60
25/05/2023	20326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS: COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER, E IMPRESSORAS) PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
25/05/2023	20326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS: COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER, E IMPRESSORAS) PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
25/05/2023	20326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS: COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER, E IMPRESSORAS) PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
25/05/2023	20326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3198 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS: COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER, E IMPRESSORAS) PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
25/05/2023	20327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1639 POR SOBRA DE VALOR NA EMISSÃO DA APÓLICE DE SEGUROS 01.31.0111947.000000..		0,01
25/05/2023	20327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1639 POR SOBRA DE VALOR NA EMISSÃO DA APÓLICE DE SEGUROS 01.31.0111947.000000..	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1639 POR SOBRA DE VALOR NA EMISSION DA APÓLICE DE SEGUROS 01.31.0111947.000000..		0,01
25/05/2023	20327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1639 POR SOBRA DE VALOR NA EMISSION DA APÓLICE DE SEGUROS 01.31.0111947.000000..	0,01	
25/05/2023	20328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2578 DEVIDO OS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		279,93
25/05/2023	20328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2578 DEVIDO OS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	279,93	
25/05/2023	20328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2578 DEVIDO OS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		279,93
25/05/2023	20328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2578 DEVIDO OS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	279,93	
25/05/2023	20329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
25/05/2023	20329	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20329	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20329	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado		201,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
25/05/2023	20329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
25/05/2023	20329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
25/05/2023	20330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
25/05/2023	20330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
25/05/2023	20330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS		727,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
25/05/2023	20330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
25/05/2023	20330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
25/05/2023	20330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
25/05/2023	20330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
25/05/2023	20330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
25/05/2023	20331	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.349,98
25/05/2023	20331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
25/05/2023	20331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.349,98
25/05/2023	20331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
25/05/2023	20331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.349,98
25/05/2023	20332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
25/05/2023	20332	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	
25/05/2023	20332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
25/05/2023	20332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	
25/05/2023	20332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
25/05/2023	20332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.204,34	
25/05/2023	20332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.204,34
25/05/2023	20333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.141,42
25/05/2023	20333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
25/05/2023	20333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
25/05/2023	20333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.141,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
25/05/2023	20333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.141,42
25/05/2023	20333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.141,42	
25/05/2023	20333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.141,42
25/05/2023	20334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
25/05/2023	20334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.200,09	
25/05/2023	20334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO	1.200,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
25/05/2023	20334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.200,09	
25/05/2023	20334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
25/05/2023	20334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.200,09	
25/05/2023	20334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.200,09
25/05/2023	20335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
25/05/2023	20335	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
25/05/2023	20335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
25/05/2023	20335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
25/05/2023	20335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
25/05/2023	20336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.923,54
25/05/2023	20336	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
25/05/2023	20336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
25/05/2023	20336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.923,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
25/05/2023	20336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.923,54
25/05/2023	20336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.923,54	
25/05/2023	20336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.923,54
25/05/2023	20337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
25/05/2023	20337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
25/05/2023	20337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
25/05/2023	20337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
25/05/2023	20338	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida	67.233,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
25/05/2023	20338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
25/05/2023	20338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
25/05/2023	20338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
25/05/2023	20339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
25/05/2023	20339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
25/05/2023	20339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
25/05/2023	20339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
25/05/2023	20339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
25/05/2023	20339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	540,00	
25/05/2023	20339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		540,00
25/05/2023	20340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		623,65
25/05/2023	20340	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	623,65	
25/05/2023	20340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	623,65	
25/05/2023	20340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		623,65
25/05/2023	20340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	623,65	
25/05/2023	20340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		623,65
25/05/2023	20340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	623,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		623,65
25/05/2023	20341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.130,84
25/05/2023	20341	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
25/05/2023	20341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
25/05/2023	20341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.130,84
25/05/2023	20341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
25/05/2023	20341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS		3.130,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.130,84	
25/05/2023	20341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.130,84
25/05/2023	20342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
25/05/2023	20342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
25/05/2023	20342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
25/05/2023	20342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
25/05/2023	20342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/05/2023	20342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
25/05/2023	20343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.366,00
25/05/2023	20343	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.366,00	
25/05/2023	20343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.366,00	
25/05/2023	20343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.366,00
25/05/2023	20343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.366,00	
25/05/2023	20343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE		3.366,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/05/2023	20344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.244,00
25/05/2023	20344	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
25/05/2023	20344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
25/05/2023	20344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.244,00
25/05/2023	20344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
25/05/2023	20344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.244,00
25/05/2023	20345	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
25/05/2023	20345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do		12.229,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/05/2023	20345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
25/05/2023	20345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12.229,32
25/05/2023	20345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
25/05/2023	20345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12.229,32
25/05/2023	20345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
25/05/2023	20345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12.229,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/05/2023	20346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/05/2023	20346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/05/2023	20346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/05/2023	20346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/05/2023	20346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/05/2023	20346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/05/2023	20346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/05/2023	20347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/05/2023	20347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/05/2023	20347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/05/2023	20347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/05/2023	20347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DURANTE O EX					
25/05/2023	20347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/05/2023	20347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/05/2023	20348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/05/2023	20348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/05/2023	20348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/05/2023	20348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/05/2023	20348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/05/2023	20348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/05/2023	20348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/05/2023	20349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/05/2023	20349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/05/2023	20349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/05/2023	20349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/05/2023	20349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/05/2023	20349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/05/2023	20349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/05/2023	20350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/05/2023	20350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/05/2023	20350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/05/2023	20350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/05/2023	20350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/05/2023	20350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/05/2023	20350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/05/2023	20351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER,		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/05/2023	20351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/05/2023	20351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/05/2023	20351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/05/2023	20351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/05/2023	20351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/05/2023	20351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
25/05/2023	20352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
25/05/2023	20352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
25/05/2023	20352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
25/05/2023	20352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
25/05/2023	20352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
25/05/2023	20352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
25/05/2023	20352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
25/05/2023	20353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		3.992,00
25/05/2023	20353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL	3.992,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		
25/05/2023	20353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..	3.992,00	
25/05/2023	20353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		3.992,00
25/05/2023	20353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..	3.992,00	
25/05/2023	20353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS..		3.992,00
25/05/2023	20354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.000,00
25/05/2023	20354	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
25/05/2023	20354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
25/05/2023	20354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.000,00
25/05/2023	20354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
25/05/2023	20354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/05/2023	20354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.000,00	
25/05/2023	20354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.000,00
25/05/2023	20355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		180,00
25/05/2023	20355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	180,00	
25/05/2023	20355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	180,00	
25/05/2023	20355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		180,00
25/05/2023	20355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	180,00	
25/05/2023	20355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		180,00
25/05/2023	20356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
25/05/2023	20356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
25/05/2023	20356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
25/05/2023	20356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
25/05/2023	20356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
25/05/2023	20356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
25/05/2023	20356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
25/05/2023	20357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
25/05/2023	20357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
25/05/2023	20357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
25/05/2023	20357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
25/05/2023	20357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
25/05/2023	20357	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
25/05/2023	20357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
25/05/2023	20357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
25/05/2023	20358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
25/05/2023	20358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
25/05/2023	20358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
25/05/2023	20358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
25/05/2023	20358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
25/05/2023	20358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
25/05/2023	20358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
25/05/2023	20359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
25/05/2023	20359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
25/05/2023	20359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
25/05/2023	20359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
25/05/2023	20359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
25/05/2023	20359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
25/05/2023	20359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
25/05/2023	20359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
25/05/2023	20360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
25/05/2023	20360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
25/05/2023	20360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
25/05/2023	20360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
25/05/2023	20360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
25/05/2023	20360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
25/05/2023	20360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
25/05/2023	20361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
25/05/2023	20361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
25/05/2023	20361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
25/05/2023	20361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/05/2023	20361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
25/05/2023	20361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
25/05/2023	20361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
25/05/2023	20361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
25/05/2023	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
25/05/2023	20362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
25/05/2023	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/05/2023	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
25/05/2023	20362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
25/05/2023	20363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
25/05/2023	20363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
25/05/2023	20363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
25/05/2023	20363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
25/05/2023	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	543,42	
25/05/2023	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
25/05/2023	20363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
25/05/2023	20364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
25/05/2023	20364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
25/05/2023	20364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
25/05/2023	20364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
25/05/2023	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
25/05/2023	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
25/05/2023	20364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
25/05/2023	20365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
25/05/2023	20365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
25/05/2023	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
25/05/2023	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
25/05/2023	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
25/05/2023	20365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 952 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
25/05/2023	20366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
25/05/2023	20366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
25/05/2023	20366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
25/05/2023	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	8.600,00	
25/05/2023	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
25/05/2023	20366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
25/05/2023	20366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
25/05/2023	20367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.008,28
25/05/2023	20367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMP A VIDROS, LIMPADOR MULTUISO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	1.008,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		
25/05/2023	20367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	1.008,28	
25/05/2023	20367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		1.008,28
25/05/2023	20367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.008,28	
25/05/2023	20367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		1.008,28
25/05/2023	20367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, DESINFETANTE HOSPITALAR, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	1.008,28	
25/05/2023	20367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.008,28
25/05/2023	20368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2569 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		264,00
25/05/2023	20368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
25/05/2023	20368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/05/2023	20368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
25/05/2023	20368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	264,00	
25/05/2023	20368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,00
25/05/2023	20368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,00	
25/05/2023	20368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		264,00
25/05/2023	20369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3024 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
25/05/2023	20369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
25/05/2023	20369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
25/05/2023	20369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		159,90
25/05/2023	20369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3024 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
25/05/2023	20369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DAIANE TOSCAN HELT, CPF Nº 006.295.229-36, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	159,90	
25/05/2023	20369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3024 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
25/05/2023	20370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		6,00
25/05/2023	20370	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	
25/05/2023	20370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	
25/05/2023	20370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		6,00
25/05/2023	20370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		6,00
25/05/2023	20370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	6,00	
25/05/2023	20370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	6,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		6,00
25/05/2023	20371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		12,00
25/05/2023	20371	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
25/05/2023	20371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
25/05/2023	20371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		12,00
25/05/2023	20371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		12,00
25/05/2023	20371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	12,00	
25/05/2023	20371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	12,00	
25/05/2023	20371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		12,00
25/05/2023	20372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		12,00
25/05/2023	20372	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	
25/05/2023	20372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		12,00
25/05/2023	20372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	12,00	
25/05/2023	20372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		12,00
25/05/2023	20372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	12,00	
25/05/2023	20372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		12,00
25/05/2023	20373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2974 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		135,00
25/05/2023	20373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
25/05/2023	20373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	135,00	
25/05/2023	20373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
25/05/2023	20373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		135,00
25/05/2023	20373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2974 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	135,00	
25/05/2023	20373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
25/05/2023	20373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2974 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	20374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 2964 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.991,35
		B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			
25/05/2023	20374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQU	3.991,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2023	20374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQU	3.991,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2023	20374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQU		3.991,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2964 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.991,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQU		3.991,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, SHEFA NECTAR DE LARANJA, BISCOITO DOCE, CANELA, CARNE BOVINA, PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FAROFA, FERMENTO, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRAO, MEL PALMITO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, KUAT, REQU	3.991,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2964 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.991,35
25/05/2023	20375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2977 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		515,00
25/05/2023	20375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
25/05/2023	20375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
25/05/2023	20375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
25/05/2023	20375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2977 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	515,00	
25/05/2023	20375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..		515,00
25/05/2023	20375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARNIÇÃO E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. RECURSO CONVENIO BOMBEIROS..	515,00	
25/05/2023	20375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2977 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		515,00
25/05/2023	20376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2981 (CELSE LUIZ VIVAN) via debito_automatico.		150,00
25/05/2023	20376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
25/05/2023	20376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		
25/05/2023	20376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
25/05/2023	20376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		150,00
25/05/2023	20376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2981 (CELSO LUIZ VIVAN) via debito_automatico.	150,00	
25/05/2023	20376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE CALCULADORA OLIVETTI 662 DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	150,00	
25/05/2023	20376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2981 (CELSO LUIZ VIVAN) via debito_automatico.		150,00
25/05/2023	20377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2965 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		32,00
25/05/2023	20377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
25/05/2023	20377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
25/05/2023	20377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
25/05/2023	20377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..		32,00
25/05/2023	20377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2965 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	32,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..	32,00	
25/05/2023	20377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2965 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		32,00
25/05/2023	20378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2973 (J. MAESTRI E CIA LTDA.) via debito_automatico.		90,00
25/05/2023	20378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
25/05/2023	20378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
25/05/2023	20378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
25/05/2023	20378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2973 (J. MAESTRI E CIA LTDA.) via debito_automatico.	90,00	
25/05/2023	20378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		90,00
25/05/2023	20378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	90,00	
25/05/2023	20378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (J. MAESTRI E CIA LTDA.) via debito_automatico.		90,00
25/05/2023	20379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3009 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
25/05/2023	20379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
25/05/2023	20379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
25/05/2023	20379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
25/05/2023	20379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.350,00
25/05/2023	20379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3009 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
25/05/2023	20379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA DO CAPO TRASEIRO, POLIMENTO, PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PINTURA DA CAIXA DE AR DIREITA DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.350,00	
25/05/2023	20379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3009 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
25/05/2023	20380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.147,00
25/05/2023	20380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
25/05/2023	20380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
25/05/2023	20380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO		1.147,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL..		
25/05/2023	20380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.147,00
25/05/2023	20380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.147,00	
25/05/2023	20380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, TNHINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.147,00	
25/05/2023	20380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.147,00
25/05/2023	20381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2972 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
25/05/2023	20381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
25/05/2023	20381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	
25/05/2023	20381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
25/05/2023	20381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.	1.128,00	
25/05/2023	20381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.128,00
25/05/2023	20381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "IPTU 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 513 DE 10 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
25/05/2023	20382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2992 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		170,10
25/05/2023	20382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
25/05/2023	20382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
25/05/2023	20382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
25/05/2023	20382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.		170,10
25/05/2023	20382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2992 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	170,10	
25/05/2023	20382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	170,10	
25/05/2023	20382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2992 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		170,10
25/05/2023	20383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 3060 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCACAO SOCIAL E ERRADICACAO DA POBREZA) via debito_automatico.		183.656,07
25/05/2023	20383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
25/05/2023	20383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
25/05/2023	20383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		183.656,07
25/05/2023	20383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3060 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCAO SOCIAL E ERRADICACAO DA POBREZA) via debito_automatico.	183.656,07	
25/05/2023	20383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	183.656,07	
25/05/2023	20383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCAO SOCIAL E ERRADICACAO DA POBREZA) via debito_automatico.		183.656,07
25/05/2023	20384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3021 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.896,86
25/05/2023	20384	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
25/05/2023	20384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
25/05/2023	20384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida		3.896,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		
25/05/2023	20384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3021 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.896,86	
25/05/2023	20384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..		3.896,86
25/05/2023	20384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 DO MÊS DE MAIO DE 2023..	3.896,86	
25/05/2023	20384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3021 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.896,86
25/05/2023	20385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3022 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.946,30
25/05/2023	20385	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
25/05/2023	20385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
25/05/2023	20385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30
25/05/2023	20385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3022 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.946,30	
25/05/2023	20385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		6.946,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 75/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	6.946,30	
25/05/2023	20385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3022 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.946,30
25/05/2023	20386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3018 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
25/05/2023	20386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
25/05/2023	20386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
25/05/2023	20386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
25/05/2023	20386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3018 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	132,30	
25/05/2023	20386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..		132,30
25/05/2023	20386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MULTAS..	132,30	
25/05/2023	20386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3018 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
25/05/2023	20387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3014 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		10.744,68
25/05/2023	20387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
25/05/2023	20387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		10.744,68
25/05/2023	20387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		10.744,68
25/05/2023	20387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3014 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	10.744,68	
25/05/2023	20387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	10.744,68	
25/05/2023	20387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3014 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		10.744,68
25/05/2023	20388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.090,40
25/05/2023	20388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
25/05/2023	20388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	8.090,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
25/05/2023	20388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
25/05/2023	20388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	8.090,40	
25/05/2023	20388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.090,40
25/05/2023	20388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, FILE DE TILAPIA, FEIJAO E LEITE UHT INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.090,40	
25/05/2023	20388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.090,40
25/05/2023	20389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2984 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.944,00
25/05/2023	20389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
25/05/2023	20389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
25/05/2023	20389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
25/05/2023	20389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2984 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via	1.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
25/05/2023	20389	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.944,00
25/05/2023	20389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.944,00	
25/05/2023	20389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2984 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.944,00
25/05/2023	20390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3026 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
25/05/2023	20390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	100,00	
25/05/2023	20390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	100,00	
25/05/2023	20390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		100,00
25/05/2023	20390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		100,00
25/05/2023	20390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3026 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
25/05/2023	20390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SSD, OFFICE 2013 E REMOÇÃO DE PROGRAMAS INDESEJADOS PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3026 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	20391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	Pagamento de empenho de nº 3025 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		625,00
		B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8			
25/05/2023	20391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	625,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	625,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		625,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3025 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	625,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	625,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM, HD SSD, ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD, CABO DE DADOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA O COMPUTADOR DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2023	20391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3025 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		625,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	20392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3028 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		156,00
25/05/2023	20392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
25/05/2023	20392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
25/05/2023	20392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
25/05/2023	20392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		156,00
25/05/2023	20392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3028 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	156,00	
25/05/2023	20392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	156,00	
25/05/2023	20392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3028 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		156,00
25/05/2023	20393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3027 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.424,00
25/05/2023	20393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.424,00	
25/05/2023	20393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO,	1.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/05/2023	20393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.424,00
25/05/2023	20393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.424,00
25/05/2023	20393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3027 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.424,00	
25/05/2023	20393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA CAMPO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.424,00	
25/05/2023	20393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3027 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.424,00
25/05/2023	20394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2990 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		13.013,00
25/05/2023	20394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	13.013,00	
25/05/2023	20394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	13.013,00	
25/05/2023	20394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA		13.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		
25/05/2023	20394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		13.013,00
25/05/2023	20394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2990 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.	13.013,00	
25/05/2023	20394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 154 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	13.013,00	
25/05/2023	20394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2990 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		13.013,00
25/05/2023	20395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2799 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		2.349,98
25/05/2023	20395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
25/05/2023	20395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
25/05/2023	20395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.349,98
25/05/2023	20395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do		2.349,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2023	20395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2799 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.	2.349,98	
25/05/2023	20395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE U01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.349,98	
25/05/2023	20395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2799 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		2.349,98
25/05/2023	20396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2966 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.608,00
25/05/2023	20396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
25/05/2023	20396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	4.608,00	
25/05/2023	20396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
25/05/2023	20396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		4.608,00
25/05/2023	20396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2966 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	4.608,00	
25/05/2023	20396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS, PORTAS, TRAVESSAS, BATENTES, REQUADROS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, JANELAS, TUBOS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA	4.608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
25/05/2023	20396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2966 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.608,00
25/05/2023	20397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2967 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.033,20
25/05/2023	20397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
25/05/2023	20397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
25/05/2023	20397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
25/05/2023	20397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		1.033,20
25/05/2023	20397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2967 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	1.033,20	
25/05/2023	20397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	1.033,20	
25/05/2023	20397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2967 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.033,20
25/05/2023	20398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2987 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		149,00
25/05/2023	20398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
25/05/2023	20398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
25/05/2023	20398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2987 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	149,00	
25/05/2023	20398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		149,00
25/05/2023	20398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	149,00	
25/05/2023	20398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2987 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		149,00
25/05/2023	20399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2986 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		92,94
25/05/2023	20399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
25/05/2023	20399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
25/05/2023	20399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94
25/05/2023	20399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2986 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	92,94	
25/05/2023	20399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		92,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO JUNTO AO BOSQUE DA EM VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	92,94	
25/05/2023	20399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2986 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		92,94
25/05/2023	20400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2968 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		5.174,40
25/05/2023	20400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
25/05/2023	20400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
25/05/2023	20400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
25/05/2023	20400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2968 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	5.174,40	
25/05/2023	20400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		5.174,40
25/05/2023	20400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉS, ACABAMENTO REDUTOR DE ALUMINIO E PISO VINILICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	5.174,40	
25/05/2023	20400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2968 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		5.174,40
25/05/2023	20401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2969 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.083,20
25/05/2023	20401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA	1.083,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		
25/05/2023	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
25/05/2023	20401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
25/05/2023	20401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2969 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	1.083,20	
25/05/2023	20401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.		1.083,20
25/05/2023	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.	1.083,20	
25/05/2023	20401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2969 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.083,20
25/05/2023	20402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2985 (GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.512,00
25/05/2023	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PA	1.512,00	
25/05/2023	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PA	1.512,00	
25/05/2023	20402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO		1.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PA		
25/05/2023	20402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2985 (GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.512,00	
25/05/2023	20402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PA		1.512,00
25/05/2023	20402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LICENÇAS TEACHING AND LEARNING DO GOOGLE WORKSPACE PARA CRIAÇÃO DE CONTA/USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MAIS AVANÇADOS EM REUNIOES E VIDEOCONFERENCIAS, POSSIBILITANDO GRAVAÇÕES E TRANSMISSOES AO VIVO NO DOMINIO, SALAS TEMATICAS, EXPERIENCIAS PARA SALAS DE AULA, CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO PA	1.512,00	
25/05/2023	20402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2985 (GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.512,00
25/05/2023	20403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		552,00
25/05/2023	20403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
25/05/2023	20403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
25/05/2023	20403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
25/05/2023	20403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		552,00
25/05/2023	20403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	552,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20403	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	552,00	
25/05/2023	20403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		552,00
25/05/2023	20404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2988 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		634,40
25/05/2023	20404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
25/05/2023	20404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
25/05/2023	20404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
25/05/2023	20404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		634,40
25/05/2023	20404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	634,40	
25/05/2023	20404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 24/04/2023, DOS ÔNIBUS RLD 2J59, MGR 3533, MKL 8623 E MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	634,40	
25/05/2023	20404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2988 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		634,40
25/05/2023	20405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		929,95
25/05/2023	20405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
25/05/2023	20405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
25/05/2023	20405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	929,95	
25/05/2023	20405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		929,95
25/05/2023	20405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCOLIS E COUVE FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	929,95	
25/05/2023	20405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2927 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		929,95
25/05/2023	20406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3015 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
25/05/2023	20406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
25/05/2023	20406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
25/05/2023	20406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
25/05/2023	20406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
25/05/2023	20406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3015 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20406	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
25/05/2023	20406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3015 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
25/05/2023	20407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2928 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.910,11
25/05/2023	20407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
25/05/2023	20407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	
25/05/2023	20407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.910,11
25/05/2023	20407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.910,11
25/05/2023	20407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2928 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.910,11	
25/05/2023	20407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BANANA, BATATA, BETERRABA, MAMAO FORMOSA, MELAO AMARELO, PEPINO JAPONES, PIMENTAO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.910,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2928 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.910,11
25/05/2023	20408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2975 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		402,74
25/05/2023	20408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
25/05/2023	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
25/05/2023	20408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
25/05/2023	20408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		402,74
25/05/2023	20408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2975 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	402,74	
25/05/2023	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	402,74	
25/05/2023	20408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2975 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		402,74
25/05/2023	20409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3036 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
25/05/2023	20409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
25/05/2023	20409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
25/05/2023	20409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
25/05/2023	20409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3036 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	239,40	
25/05/2023	20409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		239,40
25/05/2023	20409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	239,40	
25/05/2023	20409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3036 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
25/05/2023	20410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3037 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
25/05/2023	20410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
25/05/2023	20410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
25/05/2023	20410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
25/05/2023	20410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
25/05/2023	20410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3037 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	279,30	
25/05/2023	20410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3037 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
25/05/2023	20411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2989 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		15.717,00
25/05/2023	20411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE M	15.717,00	
25/05/2023	20411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE M	15.717,00	
25/05/2023	20411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE M		15.717,00
25/05/2023	20411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE M		15.717,00
25/05/2023	20411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.	15.717,00	
25/05/2023	20411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A 186 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES E AUXILIARES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE M	15.717,00	
25/05/2023	20411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		15.717,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20412	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2976 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		723,00
25/05/2023	20412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
25/05/2023	20412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
25/05/2023	20412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
25/05/2023	20412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		723,00
25/05/2023	20412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2976 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	723,00	
25/05/2023	20412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO, DISCO DE DESBASTE E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MICRO ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	723,00	
25/05/2023	20412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2976 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		723,00
25/05/2023	20413	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2991 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		1.352,00
25/05/2023	20413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGÓGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	1.352,00	
25/05/2023	20413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS	1.352,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		
25/05/2023	20413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		1.352,00
25/05/2023	20413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2991 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.	1.352,00	
25/05/2023	20413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C		1.352,00
25/05/2023	20413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A 16 INSCRIÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DO SIMPE- SIMPOSIO PEDAGOGICO/12ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DO CALENDARIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO C	1.352,00	
25/05/2023	20413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2991 (ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620) via debito_automatico.		1.352,00
25/05/2023	20414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3013 (STEMPCOSKI & STEMPICOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.832,20
25/05/2023	20414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
25/05/2023	20414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
25/05/2023	20414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS		1.832,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.832,20
25/05/2023	20414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3013 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.832,20	
25/05/2023	20414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.832,20	
25/05/2023	20414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.832,20
25/05/2023	20415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3020 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40
25/05/2023	20415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
25/05/2023	20415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
25/05/2023	20415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
25/05/2023	20415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3020 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	113,40	
25/05/2023	20415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		113,40
25/05/2023	20415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	113,40	
25/05/2023	20415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3020 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		113,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20416	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3012 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.516,66
25/05/2023	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
25/05/2023	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
25/05/2023	20416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
25/05/2023	20416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.516,66
25/05/2023	20416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3012 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.516,66	
25/05/2023	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE CONGELADA DE SUINO CUBOS, CARNE MOIDA DE PRIMEIRA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.516,66	
25/05/2023	20416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.516,66
25/05/2023	20417	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2926 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.209,66
25/05/2023	20417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
25/05/2023	20417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.209,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
25/05/2023	20417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
25/05/2023	20417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2926 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.209,66	
25/05/2023	20417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.209,66
25/05/2023	20417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.209,66	
25/05/2023	20417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2926 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.209,66
25/05/2023	20418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3016 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		165,00
25/05/2023	20418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
25/05/2023	20418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
25/05/2023	20418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		165,00
25/05/2023	20418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3016 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	165,00	
25/05/2023	20418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da		165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..		
25/05/2023	20418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS COM DENOMINAÇÃO E AREA PARA OS TECNICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS..	165,00	
25/05/2023	20418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3016 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		165,00
25/05/2023	20419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Pagamento de empenho de nº 3061 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA) via debito_automatico.		8.065,07
25/05/2023	20419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
25/05/2023	20419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	8.065,07	
25/05/2023	20419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
25/05/2023	20419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		8.065,07
25/05/2023	20419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3061 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA) via debito_automatico.	8.065,07	
25/05/2023	20419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33909302000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES DA TRANSFERÊNCIA 2022TE009038, NOTA DE EMPENHO Nº	8.065,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2012NE000415, PROCESSO SGPE: SCC 009038/2022 - PORTARIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF Nº 216/2022 - 16/06/2022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		
25/05/2023	20419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3061 (FUNDO ESTADUAL DE PROMOCAO SOCIAL E ERRADICACAO DA POBREZA) via debito_automatico.		8.065,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	20420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.026,73
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
25/05/2023	20420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2023	20420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2023	20420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.026,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2023	20420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	3.026,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.026,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.026,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2023	20420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.026,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	20421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.427,62
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
25/05/2023	20421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.427,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2023	20421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.427,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.427,62
25/05/2023	20421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.427,62
25/05/2023	20421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.427,62	
25/05/2023	20421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.427,62	
25/05/2023	20421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.427,62
25/05/2023	20422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		159,30
25/05/2023	20422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	
25/05/2023	20422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	
25/05/2023	20422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		159,30
25/05/2023	20422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	159,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20422	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		159,30
25/05/2023	20422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	159,30	
25/05/2023	20422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		159,30
25/05/2023	20423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		154,70
25/05/2023	20423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	154,70	
25/05/2023	20423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	154,70	
25/05/2023	20423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		154,70
25/05/2023	20423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		154,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
25/05/2023	20423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	154,70	
25/05/2023	20423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	154,70	
25/05/2023	20423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		154,70
25/05/2023	20424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.246,54
25/05/2023	20424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.246,54	
25/05/2023	20424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..	5.246,54	
25/05/2023	20424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.246,54
25/05/2023	20424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.246,54	
25/05/2023	20424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		5.246,54
25/05/2023	20424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666	5.246,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023..		
25/05/2023	20424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.246,54
25/05/2023	20425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
25/05/2023	20425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
25/05/2023	20425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
25/05/2023	20425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
25/05/2023	20425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
25/05/2023	20425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	727,33	
25/05/2023	20425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
25/05/2023	20426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		3.417,06
25/05/2023	20426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.417,06	
25/05/2023	20426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	3.417,06	
25/05/2023	20426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.417,06
25/05/2023	20426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.417,06	
25/05/2023	20426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6980 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		3.417,06
25/05/2023	20426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..	3.417,06	
25/05/2023	20426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS..		3.417,06
25/05/2023	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		201,07
25/05/2023	20427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	201,07	
25/05/2023	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
25/05/2023	20427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		201,07
25/05/2023	20427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
25/05/2023	20427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
25/05/2023	20428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.356,05
25/05/2023	20428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
25/05/2023	20428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
25/05/2023	20428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.356,05
25/05/2023	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.356,05	
25/05/2023	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos		11.356,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
25/05/2023	20428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.356,05	
25/05/2023	20428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.356,05
25/05/2023	20429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.661,91
25/05/2023	20429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.661,91	
25/05/2023	20429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.661,91	
25/05/2023	20429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.661,91
25/05/2023	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.661,91
25/05/2023	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.661,91	
25/05/2023	20429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.661,91	
25/05/2023	20429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.661,91
25/05/2023	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.751,88
25/05/2023	20430	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
25/05/2023	20430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
25/05/2023	20430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.751,88	
25/05/2023	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.751,88
25/05/2023	20430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.751,88	
25/05/2023	20430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.751,88
25/05/2023	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.132,95
25/05/2023	20431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.132,95	
25/05/2023	20431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.132,95	
25/05/2023	20431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.132,95
25/05/2023	20431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.132,95
25/05/2023	20431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.132,95	
25/05/2023	20431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.132,95	
25/05/2023	20431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.132,95
25/05/2023	20432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.121,24
25/05/2023	20432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.121,24	
25/05/2023	20432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2009.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.121,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.121,24
25/05/2023	20432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.121,24	
25/05/2023	20432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.121,24
25/05/2023	20432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.121,24	
25/05/2023	20432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.121,24
25/05/2023	20433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.481,63
25/05/2023	20433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.481,63	
25/05/2023	20433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.481,63	
25/05/2023	20433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.481,63
25/05/2023	20433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		7.481,63
25/05/2023	20433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.481,63	
25/05/2023	20433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	7.481,63	
25/05/2023	20433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.481,63
25/05/2023	20434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.300,43
25/05/2023	20434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.300,43	
25/05/2023	20434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	9.300,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 5/2023.		
25/05/2023	20434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.300,43
25/05/2023	20434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		9.300,43
25/05/2023	20434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.300,43	
25/05/2023	20434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	9.300,43	
25/05/2023	20434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.300,43
25/05/2023	20435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.385,90
25/05/2023	20435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.385,90	
25/05/2023	20435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.385,90	
25/05/2023	20435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.385,90
25/05/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		17.385,90
25/05/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.385,90	
25/05/2023	20435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	17.385,90	
25/05/2023	20435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.385,90
25/05/2023	20436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.157,01
25/05/2023	20436	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	6.157,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
25/05/2023	20436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	6.157,01	
25/05/2023	20436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		6.157,01
25/05/2023	20436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		6.157,01
25/05/2023	20436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.157,01	
25/05/2023	20436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	6.157,01	
25/05/2023	20436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.157,01
25/05/2023	20437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	37,73	
25/05/2023	20437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,73
25/05/2023	20437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,73	
25/05/2023	20437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,73
25/05/2023	20437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,73	
25/05/2023	20437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,73
25/05/2023	20438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 25/05.		252.910,46
25/05/2023	20438	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	252.910,46	
25/05/2023	20438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		252.910,46
25/05/2023	20438	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	252.910,46	
25/05/2023	20438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		252.910,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	252.910,46	
25/05/2023	20438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 25/05.	1.264.552,54	
25/05/2023	20438	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.264.552,54
25/05/2023	20438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.264.552,54	
25/05/2023	20438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.264.552,54
25/05/2023	20438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.264.552,54	
25/05/2023	20438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.264.552,54
25/05/2023	20439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	11.681,15	
25/05/2023	20439	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		11.681,15
25/05/2023	20439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	11.681,15	
25/05/2023	20439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		11.681,15
25/05/2023	20439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	11.681,15	
25/05/2023	20439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		11.681,15
25/05/2023	20440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.217,64	
25/05/2023	20440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,77
25/05/2023	20440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,77	
25/05/2023	20440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,77
25/05/2023	20440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,77	
25/05/2023	20440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20440	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,87
25/05/2023	20440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.184,87	
25/05/2023	20440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,87
25/05/2023	20440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.184,87	
25/05/2023	20440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,87
25/05/2023	20441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.989,82	
25/05/2023	20441	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,74
25/05/2023	20441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	114,74	
25/05/2023	20441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,74
25/05/2023	20441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	114,74	
25/05/2023	20441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,74
25/05/2023	20441	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.875,08
25/05/2023	20441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.875,08	
25/05/2023	20441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.875,08
25/05/2023	20441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.875,08	
25/05/2023	20441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.875,08
25/05/2023	20442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.124,18	
25/05/2023	20442	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,91	
25/05/2023	20442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,91
25/05/2023	20442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,91	
25/05/2023	20442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,91
25/05/2023	20442	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.014,27
25/05/2023	20442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.014,27	
25/05/2023	20442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.014,27
25/05/2023	20442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.014,27	
25/05/2023	20442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.014,27
25/05/2023	20443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	124.322,66	
25/05/2023	20443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,01
25/05/2023	20443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,01	
25/05/2023	20443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,01
25/05/2023	20443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,01	
25/05/2023	20443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,01
25/05/2023	20443	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124.296,65
25/05/2023	20443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124.296,65	
25/05/2023	20443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124.296,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124.296,65	
25/05/2023	20443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124.296,65
25/05/2023	20444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	889,26	
25/05/2023	20444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,44
25/05/2023	20444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,44	
25/05/2023	20444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,44
25/05/2023	20444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,44	
25/05/2023	20444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,44
25/05/2023	20444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		871,82
25/05/2023	20444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	871,82	
25/05/2023	20444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		871,82
25/05/2023	20444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	871,82	
25/05/2023	20444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		871,82
25/05/2023	20445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.287,38	
25/05/2023	20445	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.575,12
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.575,12	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.575,12
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.575,12	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.575,12
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		147,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
25/05/2023	20445	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,70	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,70
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,70	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,70
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,70	
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,70
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		152,71
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	152,71	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		152,71
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	152,71	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		152,71
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	152,71	
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		152,71
25/05/2023	20445	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,95
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	725,95	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,95
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	725,95	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		725,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		274,76
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	274,76	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		274,76
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	274,76	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		274,76
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	274,76	
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		274,76
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,14
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,14	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,14
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,14	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,14
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,14	
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,14
25/05/2023	20445	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		128,42
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	128,42	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		128,42
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	128,42	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		128,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2023	20445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		117,42
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	117,42	
		RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		117,42
		RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	117,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		117,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,28
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,28	
		RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,28
		RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,28	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,28
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/05/2023	20445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,95
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,95	
		RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,95
		RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2023	20445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		9.738,73
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.738,73	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.738,73
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.738,73	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.738,73
25/05/2023	20445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,72
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,72	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,72
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,72	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,72
25/05/2023	20445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	395,72	
25/05/2023	20445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		395,72
25/05/2023	20445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.200,00	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.200,00	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
25/05/2023	20445	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.565,13
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.565,13	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.565,13
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.565,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.565,13
25/05/2023	20445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,25
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,25	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,25
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,25	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,25
25/05/2023	20445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,10
25/05/2023	20445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,10	
25/05/2023	20445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,10
25/05/2023	20445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,10	
25/05/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,10
25/05/2023	20446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.217,40	
25/05/2023	20446	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.323,02
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.323,02	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.323,02
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.323,02	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.323,02
25/05/2023	20446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,36
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,36	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,36	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,36
25/05/2023	20446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,36	
25/05/2023	20446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,36
25/05/2023	20446	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		928,80
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	928,80	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		928,80
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	928,80	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		928,80
25/05/2023	20446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		76,34
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	76,34	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		76,34
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	76,34	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		76,34
25/05/2023	20446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	76,34	
25/05/2023	20446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		76,34
25/05/2023	20446	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/05/2023	20446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,00
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	76,00	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,00
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	76,00	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		76,00
25/05/2023	20446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,97
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,97	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,97
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,97	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,97
25/05/2023	20446	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.252,15
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.252,15	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.252,15
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.252,15	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.252,15
25/05/2023	20446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		498,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	498,89	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		498,89
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	498,89	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		498,89
25/05/2023	20446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	498,89	
25/05/2023	20446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		498,89
25/05/2023	20446	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.133,73
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.133,73	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.133,73
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.133,73	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.133,73
25/05/2023	20446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,43
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,43	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,43
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,43	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,43
25/05/2023	20446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		160,88
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	160,88	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		160,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1702

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	160,88	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		160,88
25/05/2023	20446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	160,88	
25/05/2023	20446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		160,88
25/05/2023	20446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		18,68
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	18,68	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		18,68
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	18,68	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		18,68
25/05/2023	20446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,17
25/05/2023	20446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	606,17	
25/05/2023	20446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,17
25/05/2023	20446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	606,17	
25/05/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,17
25/05/2023	20447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.278,97	
25/05/2023	20447	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.024,58
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.024,58	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.024,58
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.024,58	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.024,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20447	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		303,87
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	303,87	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		303,87
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	303,87	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		303,87
25/05/2023	20447	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	303,87	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		303,87
25/05/2023	20447	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.704,46
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.704,46	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.704,46
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.704,46	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.704,46
25/05/2023	20447	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.704,46	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.704,46
25/05/2023	20447	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.142,58
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.142,58	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.142,58
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.142,58	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.142,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	20447	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,30
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,30	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,30
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,30	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,30
25/05/2023	20447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	36,30	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		36,30
25/05/2023	20447	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		660,38
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	660,38	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		660,38
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	660,38	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		660,38
25/05/2023	20447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	660,38	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		660,38
25/05/2023	20447	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.188,22
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.188,22	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.188,22
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.188,22	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.188,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1.188,22	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.188,22
25/05/2023	20447	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1.133,40
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1.133,40	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1.133,40
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1.133,40	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1.133,40
25/05/2023	20447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1.133,40	
25/05/2023	20447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1.133,40
25/05/2023	20447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		51,09
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	51,09	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		51,09
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	51,09	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		51,09
25/05/2023	20447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,07
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	25,07	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,07
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	25,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,07
25/05/2023	20447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.555,50
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.555,50	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.555,50
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.555,50	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.555,50
25/05/2023	20447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.000,00	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.000,00	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
25/05/2023	20447	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.290,14
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.290,14	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.290,14
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.290,14	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.290,14
25/05/2023	20447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		219,57
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	219,57	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		219,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	219,57	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		219,57
25/05/2023	20447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,36
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,36	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,36
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,36	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,36
25/05/2023	20447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,19
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,19	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,19
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,19	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,19
25/05/2023	20447	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		922,26
25/05/2023	20447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	922,26	
25/05/2023	20447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		922,26
25/05/2023	20447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	922,26	
25/05/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		922,26
25/05/2023	20448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.686,94	
25/05/2023	20448	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.093,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.093,76	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.093,76
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.093,76	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.093,76
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		187,24
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	187,24	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		187,24
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	187,24	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		187,24
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	187,24	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		187,24
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		409,23
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	409,23	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		409,23
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	409,23	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		409,23
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	409,23	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		409,23
25/05/2023	20448	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.186,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.186,04	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.186,04
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.186,04	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.186,04
25/05/2023	20448	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		480,00
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	480,00	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		480,00
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	480,00	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		480,00
25/05/2023	20448	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		137,96
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	137,96	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		137,96
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	137,96	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		137,96
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	137,96	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		137,96
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		899,75
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	899,75	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		899,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	899,75	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		899,75
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	899,75	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		899,75
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,25
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,25	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,25
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,25	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,25
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,25	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,25
25/05/2023	20448	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		480,85
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	480,85	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		480,85
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	480,85	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		480,85
25/05/2023	20448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		91,69
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	91,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		91,69
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	91,69	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		91,69
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		19,51
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	19,51	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		19,51
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	19,51	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		19,51
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	19,51	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		19,51
25/05/2023	20448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,05
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,05	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,05
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,05	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,05
25/05/2023	20448	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.490,19
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.490,19	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.490,19
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.490,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.490,19
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		156,64
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	156,64	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		156,64
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	156,64	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		156,64
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	156,64	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		156,64
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		314,46
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	314,46	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		314,46
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	314,46	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		314,46
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	314,46	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		314,46
25/05/2023	20448	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	- DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.728,42
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.728,42	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.728,42
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.728,42	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.728,42
25/05/2023	20448	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,96
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,96	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,96
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,96	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,96
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,96	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,96
25/05/2023	20448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,32	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,32	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,32
25/05/2023	20448	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		175,06
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	175,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		175,06
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	175,06	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		175,06
25/05/2023	20448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	175,06	
25/05/2023	20448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		175,06
25/05/2023	20448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		47,55
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	47,55	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		47,55
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	47,55	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		47,55
25/05/2023	20448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.336,01
25/05/2023	20448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.336,01	
25/05/2023	20448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.336,01
25/05/2023	20448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.336,01	
25/05/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.336,01
25/05/2023	20449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.601,04	
25/05/2023	20449	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.647,74
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.647,74	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.647,74
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.647,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20449	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (1122010100000).		3.647,74
25/05/2023	20449	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		468,84
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	468,84	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		468,84
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	468,84	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		468,84
25/05/2023	20449	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	468,84	
25/05/2023	20449	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		468,84
25/05/2023	20449	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,52
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,52	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,52
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,52	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,52
25/05/2023	20449	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	353,52	
25/05/2023	20449	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		353,52
25/05/2023	20449	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.422,75
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	3.422,75	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.422,75
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	3.422,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20449	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		3.422,75
25/05/2023	20449	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		92,90
25/05/2023	20449	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	92,90	
25/05/2023	20449	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		92,90
25/05/2023	20449	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	92,90	
25/05/2023	20449	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		92,90
25/05/2023	20449	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	92,90	
25/05/2023	20449	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		92,90
25/05/2023	20449	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.718,34
25/05/2023	20449	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.718,34	
25/05/2023	20449	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.718,34
25/05/2023	20449	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.718,34	
25/05/2023	20449	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.718,34
25/05/2023	20449	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.718,34	
25/05/2023	20449	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.718,34
25/05/2023	20449	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.382,72
25/05/2023	20449	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.382,72	
25/05/2023	20449	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.382,72
25/05/2023	20449	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.382,72	
25/05/2023	20449	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.382,72
25/05/2023	20449	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.382,72	
25/05/2023	20449	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.382,72
25/05/2023	20449	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		121,91
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	121,91	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		121,91
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	121,91	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		121,91
25/05/2023	20449	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	121,91	
25/05/2023	20449	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		121,91
25/05/2023	20449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		82,96
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	82,96	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		82,96
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	82,96	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		82,96
25/05/2023	20449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		52,20
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	52,20	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		52,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	52,20	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		52,20
25/05/2023	20449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.711,25
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.711,25	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.711,25
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.711,25	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.711,25
25/05/2023	20449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.880,00
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.880,00	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.880,00
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.880,00	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.880,00
25/05/2023	20449	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		154,16
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	154,16	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		154,16
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	154,16	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		154,16
25/05/2023	20449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		74,49
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	74,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		74,49
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	74,49	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		74,49
25/05/2023	20449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3,54
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	3,54	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3,54
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	3,54	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3,54
25/05/2023	20449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		433,72
25/05/2023	20449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	433,72	
25/05/2023	20449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		433,72
25/05/2023	20449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	433,72	
25/05/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		433,72
25/05/2023	20450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	730,82	
25/05/2023	20450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		730,82
25/05/2023	20450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	730,82	
25/05/2023	20450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		730,82
25/05/2023	20450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	730,82	
25/05/2023	20450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		730,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	238,25	
25/05/2023	20451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238,25
25/05/2023	20451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	238,25	
25/05/2023	20451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238,25
25/05/2023	20451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	238,25	
25/05/2023	20451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238,25
25/05/2023	20452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		37,73
25/05/2023	20452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.	37,73	
25/05/2023	20452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		37,73
25/05/2023	20452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,73	
25/05/2023	20452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,73
25/05/2023	20452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,73	
25/05/2023	20453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		140.000,00
25/05/2023	20453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	140.000,00	
25/05/2023	20453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		140.000,00
25/05/2023	20453	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
25/05/2023	20454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
25/05/2023	20454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
25/05/2023	20454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	20454	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0002-6 DESTINO 155-3 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
25/05/2023	20455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.000,00
25/05/2023	20455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	55.000,00	
25/05/2023	20455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.000,00
25/05/2023	20455	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 624016-9 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	55.000,00	
25/05/2023	20456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
25/05/2023	20456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
25/05/2023	20456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
25/05/2023	20456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
25/05/2023	20456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
25/05/2023	20456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
26/05/2023	20457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,00	
26/05/2023	20457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,00
26/05/2023	20457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,00	
26/05/2023	20457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,00
26/05/2023	20458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2023	20458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
26/05/2023	20458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
26/05/2023	20458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
26/05/2023	20459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDADA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA	4.643,00	
26/05/2023	20459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDADA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA		4.643,00
26/05/2023	20459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDADA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA	4.643,00	
26/05/2023	20459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDADA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,		4.643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA		
26/05/2023	20460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,25	
26/05/2023	20460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
26/05/2023	20460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,25	
26/05/2023	20460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
26/05/2023	20461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TRO	8.696,60	
26/05/2023	20461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº		8.696,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			77, TRO		
26/05/2023	20461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TRO	8.696,60	
26/05/2023	20461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TRO		8.696,60
26/05/2023	20462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..	135,00	
26/05/2023	20462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..		135,00
26/05/2023	20462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..	135,00	
26/05/2023	20462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..		135,00
26/05/2023	20463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.458,00	
26/05/2023	20463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		1.458,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2023	20463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.458,00	
26/05/2023	20463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.458,00
26/05/2023	20464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOCAR ÓLEO NO EIX	2.144,00	
26/05/2023	20464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOCAR ÓLEO NO EIX		2.144,00
26/05/2023	20464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOCAR ÓLEO NO EIX	2.144,00	
26/05/2023	20464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS		2.144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOCAR ÓLEO NO EIX		
26/05/2023	20465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR CUBOS E PONTAS	2.814,00	
26/05/2023	20465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR CUBOS E PONTAS		2.814,00
26/05/2023	20465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR CUBOS E PONTAS	2.814,00	
26/05/2023	20465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR CUBOS E PONTAS		2.814,00
26/05/2023	20466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.980,00	
26/05/2023	20466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.980,00
26/05/2023	20466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.980,00
26/05/2023	20467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	855,00	
26/05/2023	20467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		855,00
26/05/2023	20467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	855,00	
26/05/2023	20467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		855,00
26/05/2023	20468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	285,00	
26/05/2023	20468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		285,00
26/05/2023	20468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	285,00	
26/05/2023	20468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		285,00
26/05/2023	20469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO	244,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2023	20469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		244,05
26/05/2023	20469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	244,05	
26/05/2023	20469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		244,05
26/05/2023	20470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,65	
26/05/2023	20470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,65
26/05/2023	20470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,65	
26/05/2023	20470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,65
26/05/2023	20471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMADAS, MATERIAIS	6.174,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMADAS, MATERIAIS		6.174,14
26/05/2023	20471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMADAS, MATERIAIS	6.174,14	
26/05/2023	20471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMADAS, MATERIAIS		6.174,14
26/05/2023	20472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	710,00	
26/05/2023	20472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		710,00
26/05/2023	20472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	710,00	
26/05/2023	20472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		710,00
26/05/2023	20473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA D'ÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO	2.295,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TORNEI		
26/05/2023	20473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TORNEI		2.295,85
26/05/2023	20473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TORNEI	2.295,85	
26/05/2023	20473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TORNEI		2.295,85
26/05/2023	20474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA D	1.570,50	
26/05/2023	20474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA D		1.570,50
26/05/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA,	1.570,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA D		
26/05/2023	20474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA D		1.570,50
26/05/2023	20475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE	1.890,00	
26/05/2023	20475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE		1.890,00
26/05/2023	20475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE	1.890,00	
26/05/2023	20475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE		1.890,00
26/05/2023	20476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,00	
26/05/2023	20476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
26/05/2023	20476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,00	
26/05/2023	20476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,00
26/05/2023	20477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
26/05/2023	20477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		279,20
26/05/2023	20477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
26/05/2023	20477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		279,20
26/05/2023	20478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
26/05/2023	20478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		28,00
26/05/2023	20478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
26/05/2023	20478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2023	20479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	319,20	
26/05/2023	20479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		319,20
26/05/2023	20479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	319,20	
26/05/2023	20479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		319,20
26/05/2023	20480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
26/05/2023	20480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
26/05/2023	20480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
26/05/2023	20480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	879,40	
26/05/2023	20481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		879,40
26/05/2023	20481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	879,40	
26/05/2023	20481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		879,40
26/05/2023	20482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	499,50	
26/05/2023	20482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		499,50
26/05/2023	20482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	499,50	
26/05/2023	20482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,90	
26/05/2023	20483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,90
26/05/2023	20483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,90	
26/05/2023	20483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,90
26/05/2023	20484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.364,80	
26/05/2023	20484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.364,80
26/05/2023	20484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.364,80	
26/05/2023	20484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.364,80
26/05/2023	20485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO	55,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
26/05/2023	20485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		55,60
26/05/2023	20485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	55,60	
26/05/2023	20485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		55,60
26/05/2023	20486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	
26/05/2023	20486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
26/05/2023	20486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	
26/05/2023	20486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
26/05/2023	20487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS	476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
26/05/2023	20487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
26/05/2023	20487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	476,00	
26/05/2023	20487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
26/05/2023	20488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04	25.493,84	
26/05/2023	20488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04		25.493,84
26/05/2023	20488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04	25.493,84	
26/05/2023	20488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,		25.493,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04		
26/05/2023	20489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E PRAÇA DE ALIMEN	360,00	
26/05/2023	20489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E PRAÇA DE ALIMEN		360,00
26/05/2023	20489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E PRAÇA DE ALIMEN	360,00	
26/05/2023	20489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E PRAÇA DE ALIMEN		360,00
26/05/2023	20490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	664,81	
26/05/2023	20490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
26/05/2023	20490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	664,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
26/05/2023	20491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
26/05/2023	20491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98
26/05/2023	20491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
26/05/2023	20491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98
26/05/2023	20492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,50	
26/05/2023	20492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,50
26/05/2023	20492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,50	
26/05/2023	20492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	
26/05/2023	20494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
26/05/2023	20494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	
26/05/2023	20494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
26/05/2023	20495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	235,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		235,99
26/05/2023	20495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	235,99	
26/05/2023	20495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		235,99
26/05/2023	20496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
26/05/2023	20496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00
26/05/2023	20496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
26/05/2023	20496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00
26/05/2023	20497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
26/05/2023	20497	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO	28.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		
26/05/2023	20497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
26/05/2023	20497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
26/05/2023	20497	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
26/05/2023	20497	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
26/05/2023	20497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
26/05/2023	20497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
26/05/2023	20498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
26/05/2023	20498	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
26/05/2023	20498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
26/05/2023	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
26/05/2023	20498	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
26/05/2023	20498	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
26/05/2023	20498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A	22.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
26/05/2023	20498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
26/05/2023	20499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
26/05/2023	20499	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
26/05/2023	20499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
26/05/2023	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
26/05/2023	20499	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO	21.777,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		
26/05/2023	20499	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
26/05/2023	20499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
26/05/2023	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
26/05/2023	20500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
26/05/2023	20500	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
26/05/2023	20500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
26/05/2023	20500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
26/05/2023	20500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2023	20500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
26/05/2023	20501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
26/05/2023	20501	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
26/05/2023	20501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
26/05/2023	20501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
26/05/2023	20501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
26/05/2023	20501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
26/05/2023	20502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20502	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
26/05/2023	20502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
26/05/2023	20502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
26/05/2023	20502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
26/05/2023	20502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
26/05/2023	20503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84
26/05/2023	20503	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
26/05/2023	20503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
26/05/2023	20503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
26/05/2023	20503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84
26/05/2023	20504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
26/05/2023	20504	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
26/05/2023	20504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
26/05/2023	20504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
26/05/2023	20504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
26/05/2023	20504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
26/05/2023	20505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		322,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2023	20505	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
26/05/2023	20505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
26/05/2023	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
26/05/2023	20505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
26/05/2023	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
26/05/2023	20506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
26/05/2023	20506	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
26/05/2023	20506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
26/05/2023	20506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
26/05/2023	20506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
26/05/2023	20507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
26/05/2023	20507	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
26/05/2023	20507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
26/05/2023	20507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
26/05/2023	20507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
26/05/2023	20507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
26/05/2023	20508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		19.870,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2023	20508	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
26/05/2023	20508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
26/05/2023	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
26/05/2023	20508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
26/05/2023	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
26/05/2023	20509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		456,73
26/05/2023	20509	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
26/05/2023	20509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	456,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2023	20509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		456,73
26/05/2023	20509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
26/05/2023	20509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		456,73
26/05/2023	20510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		540,00
26/05/2023	20510	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
26/05/2023	20510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
26/05/2023	20510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		540,00
26/05/2023	20510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
26/05/2023	20510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2023	20511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/05/2023	20511	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/05/2023	20511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/05/2023	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/05/2023	20511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/05/2023	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/05/2023	20512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
26/05/2023	20512	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
26/05/2023	20512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI	3.394,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
26/05/2023	20512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
26/05/2023	20512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
26/05/2023	20512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
26/05/2023	20513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,76	
26/05/2023	20513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,76
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,76	
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,76
26/05/2023	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,76	
26/05/2023	20513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,76
26/05/2023	20513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,94	
26/05/2023	20513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,94
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,94	
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,94
26/05/2023	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,94
26/05/2023	20513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.154,16
26/05/2023	20513	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.154,16	
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.154,16	
26/05/2023	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.154,16
26/05/2023	20513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.154,16	
26/05/2023	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.154,16
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.025,65	
26/05/2023	20514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.025,65
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.025,65	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.025,65
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.025,65	
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.025,65
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/05/2023	20514	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	802,45	
26/05/2023	20514	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		802,45
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	802,45	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		802,45
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	802,45	
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		802,45
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	989,33	
26/05/2023	20514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		989,33
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	989,33	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		989,33
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	989,33	
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		989,33
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20514	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		9.672,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
26/05/2023	20514	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,54	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,54	
26/05/2023	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,54
26/05/2023	20514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,54	
26/05/2023	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,54
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.689,66	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.689,66
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.689,66	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.689,66
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.689,66	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.689,66
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,90	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,90
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,90	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,90
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	36,90	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		36,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20515	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.157,87	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.157,87
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.157,87	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.157,87
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.157,87	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.157,87
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.634,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.634,15
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.634,15	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.634,15
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.634,15	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.634,15
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/05/2023	20515	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
26/05/2023	20515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		156.018,67
26/05/2023	20515	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	156.018,67	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	156.018,67	
26/05/2023	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		156.018,67
26/05/2023	20515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	156.018,67	
26/05/2023	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		156.018,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,32	
26/05/2023	20516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,32
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,32	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,32
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,32	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,32
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
26/05/2023	20516	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.612,48	
26/05/2023	20516	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.612,48
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.612,48	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.612,48
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.612,48	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.612,48
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.382,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20516	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.382,31
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.382,31	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.382,31
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.382,31	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.382,31
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/05/2023	20516	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.891,23
26/05/2023	20516	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.891,23	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.891,23	
26/05/2023	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.891,23
26/05/2023	20516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	52.891,23	
26/05/2023	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		52.891,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
26/05/2023	20517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
26/05/2023	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20517	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.669,69	
26/05/2023	20517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.669,69
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.669,69	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.669,69
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.669,69	
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.669,69
26/05/2023	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20517	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.183,71
26/05/2023	20517	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.183,71	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.183,71	
26/05/2023	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.183,71
26/05/2023	20517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.183,71	
26/05/2023	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.183,71
26/05/2023	20518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,49	
26/05/2023	20518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,49
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,49	
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,49
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,49	
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,49
26/05/2023	20518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20518	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,72	
26/05/2023	20518	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,72
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,72	
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,72
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,72	
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,72
26/05/2023	20518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.513,94
26/05/2023	20518	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.513,94	
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.513,94	
26/05/2023	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.513,94
26/05/2023	20518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.513,94	
26/05/2023	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.513,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.605,55	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.605,55
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.605,55	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.605,55
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.605,55	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.605,55
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	484,11	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		484,11
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.647,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.647,52
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.647,52	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.647,52
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.647,52	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.647,52
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.446,26	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.446,26
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.446,26	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.446,26
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.446,26	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.446,26
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	73.952,91	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		73.952,91
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	73.952,91	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		73.952,91
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	73.952,91	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		73.952,91
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/05/2023	20519	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	453,86	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		453,86
26/05/2023	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		726.567,91
26/05/2023	20519	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	726.567,91	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	726.567,91	
26/05/2023	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		726.567,91
26/05/2023	20519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	726.567,91	
26/05/2023	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		726.567,91
26/05/2023	20520	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
26/05/2023	20520	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
26/05/2023	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
26/05/2023	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
26/05/2023	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
26/05/2023	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
26/05/2023	20520	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		31.596,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
26/05/2023	20520	PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	31.596,52	
26/05/2023	20520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	31.596,52	
26/05/2023	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		31.596,52
26/05/2023	20520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	31.596,52	
26/05/2023	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		31.596,52
26/05/2023	20521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	205,95	
26/05/2023	20521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		205,95
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	205,95	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		205,95
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	205,95	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		205,95
26/05/2023	20521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,67	
26/05/2023	20521	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,67
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,67	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,67
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,67	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20521	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/05/2023	20521	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/05/2023	20521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	769,58	
26/05/2023	20521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		769,58
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	769,58	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		769,58
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	769,58	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		769,58
26/05/2023	20521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20521	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	20521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.936,45
26/05/2023	20521	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.936,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.936,45	
26/05/2023	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.936,45
26/05/2023	20521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.936,45	
26/05/2023	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.936,45
26/05/2023	20522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.672,03	
26/05/2023	20522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.672,03
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.672,03	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.672,03
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.672,03	
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.672,03
26/05/2023	20522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/05/2023	20522	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
26/05/2023	20522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/05/2023	20522	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
26/05/2023	20522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
26/05/2023	20522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
26/05/2023	20522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.114,41
26/05/2023	20522	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.114,41	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.114,41	
26/05/2023	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.114,41
26/05/2023	20522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.114,41	
26/05/2023	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.114,41
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.652,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.652,75
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.652,75	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.652,75
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.652,75	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.652,75
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	919,40	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		919,40
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	919,40	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		919,40
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	919,40	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		919,40
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITSPM- SINDICATO DOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		175,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
26/05/2023	20523	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.841,17	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.841,17
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.841,17	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.841,17
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.841,17	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.841,17
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,12	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,12
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,12
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,12	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,12
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.658,03	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.658,03
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.658,03	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.658,03
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.658,03	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.658,03
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
26/05/2023	20523	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
26/05/2023	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		212.507,89
26/05/2023	20523	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	212.507,89	
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	212.507,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		212.507,89
26/05/2023	20523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	212.507,89	
26/05/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		212.507,89
26/05/2023	20524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	966,50	
26/05/2023	20524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		966,50
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	966,50	
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		966,50
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	966,50	
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		966,50
26/05/2023	20524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20524	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/05/2023	20524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.502,93	
26/05/2023	20524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.502,93
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.502,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.502,93
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.502,93	
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.502,93
26/05/2023	20524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.522,37
26/05/2023	20524	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.522,37	
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.522,37	
26/05/2023	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.522,37
26/05/2023	20524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.522,37	
26/05/2023	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.522,37
26/05/2023	20525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.772,68	
26/05/2023	20525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.772,68
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.772,68	
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.772,68
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.772,68	
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.772,68
26/05/2023	20525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.777,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20525	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.777,99
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.777,99	
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.777,99
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.777,99	
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.777,99
26/05/2023	20525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
26/05/2023	20525	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	123,78	
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	20525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		74.799,98
26/05/2023	20525	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	74.799,98	
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	74.799,98	
26/05/2023	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		74.799,98
26/05/2023	20525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	74.799,98	
26/05/2023	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		74.799,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2023.					
26/05/2023	20526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79
26/05/2023	20526	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
26/05/2023	20526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
26/05/2023	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79
26/05/2023	20526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
26/05/2023	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.424,07	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.424,07
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.424,07	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.424,07
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.424,07	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.424,07
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	546,48	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		546,48
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	546,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		546,48
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	546,48	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		546,48
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	154,93	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		154,93
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	92,07	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		92,07
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.004,83	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.004,83
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.004,83	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.004,83
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.004,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20527	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.004,83
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.632,17	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.632,17
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.632,17	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.632,17
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.632,17	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.632,17
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
26/05/2023	20527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
26/05/2023	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		162.514,35
26/05/2023	20527	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	162.514,35	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	162.514,35	
26/05/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		162.514,35
26/05/2023	20527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	162.514,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		162.514,35
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.307,29	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.307,29
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.307,29	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.307,29
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.307,29	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.307,29
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,14	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,14
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,14	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,14
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,14	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,14
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	412,83	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		412,83
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	412,83	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		412,83
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	412,83	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		412,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.197,34	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.197,34
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.197,34	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.197,34
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.197,34	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.197,34
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.201,88	
26/05/2023	20528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.201,88
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.201,88	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.201,88
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.201,88	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.201,88
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20528	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
26/05/2023	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		453.985,26
26/05/2023	20528	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	453.985,26	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	453.985,26	
26/05/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		453.985,26
26/05/2023	20528	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	453.985,26	
26/05/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		453.985,26
26/05/2023	20529	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
26/05/2023	20529	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
26/05/2023	20529	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	884,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		884,44
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	884,44	
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		884,44
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	884,44	
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		884,44
26/05/2023	20529	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20529	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20529	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.595,35
26/05/2023	20529	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.595,35	
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.595,35	
26/05/2023	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.595,35
26/05/2023	20529	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.595,35	
26/05/2023	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.595,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.647,42	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.647,42
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.647,42	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.647,42
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.647,42	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.647,42
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	576,39	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		576,39
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	576,39	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		576,39
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	576,39	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		576,39
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,49	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.303,22	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.303,22
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.303,22	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.303,22
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.303,22	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.303,22
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.444,42	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.444,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20530	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.444,42	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.444,42
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.444,42	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.444,42
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20530	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		150.974,63
26/05/2023	20530	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	150.974,63	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	150.974,63	
26/05/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		150.974,63
26/05/2023	20530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	150.974,63	
26/05/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		150.974,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.160,85	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.160,85
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.160,85	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.160,85
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.160,85	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.160,85
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.465,86	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.465,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20531	EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.465,86	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.465,86
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.465,86	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.465,86
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.503,09	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.503,09
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.503,09	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.503,09
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.503,09	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.503,09
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20531	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
26/05/2023	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		113.589,18
26/05/2023	20531	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	113.589,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	113.589,18	
26/05/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		113.589,18
26/05/2023	20531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	113.589,18	
26/05/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		113.589,18
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.922,47	
26/05/2023	20532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.922,47
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.922,47	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.922,47
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.922,47	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.922,47
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	20532	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
26/05/2023	20532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20532	MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.327,49	
26/05/2023	20532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.327,49
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.327,49	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.327,49
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.327,49	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.327,49
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/05/2023	20532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
26/05/2023	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		30.907,26
26/05/2023	20532	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	30.907,26	
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	30.907,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		30.907,26
26/05/2023	20532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	30.907,26	
26/05/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		30.907,26
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24.396,10	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24.396,10
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24.396,10	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24.396,10
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24.396,10	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24.396,10
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	42,66	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		42,66
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	42,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		42,66
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	42,66	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		42,66
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.061,83	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.061,83
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.061,83	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.061,83
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	14.061,83	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		14.061,83
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.282,78	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.282,78
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.282,78	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.282,78
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.282,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20533	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.282,78
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/05/2023	20533	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	247,56	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		247,56
26/05/2023	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		227.782,31
26/05/2023	20533	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	227.782,31	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	227.782,31	
26/05/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		227.782,31
26/05/2023	20533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	227.782,31	
26/05/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		227.782,31
26/05/2023	20534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.146,90	
26/05/2023	20534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.146,90
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.146,90	
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3.146,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
26/05/2023	20534	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.146,90	
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.146,90
26/05/2023	20534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
26/05/2023	20534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
26/05/2023	20534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20534	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
26/05/2023	20534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.523,05
26/05/2023	20534	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.523,05	
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.523,05	
26/05/2023	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		13.523,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
26/05/2023	20534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.523,05	
26/05/2023	20534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.523,05
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.406,89	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.406,89
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.406,89	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.406,89
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.406,89	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.406,89
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	201,96	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		201,96
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.322,19	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.322,19
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.322,19	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.322,19
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.322,19	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.322,19
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.581,61	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.581,61
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.581,61	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.581,61
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.581,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20535	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.581,61
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
26/05/2023	20535	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
26/05/2023	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		251.232,36
26/05/2023	20535	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	251.232,36	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	251.232,36	
26/05/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		251.232,36
26/05/2023	20535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	251.232,36	
26/05/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		251.232,36
26/05/2023	20536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	599,50	
26/05/2023	20536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		599,50
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	599,50	
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		599,50
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	599,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		599,50
26/05/2023	20536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/05/2023	20536	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/05/2023	20536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	676,31	
26/05/2023	20536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		676,31
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	676,31	
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		676,31
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	676,31	
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3153 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		676,31
26/05/2023	20536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.074,35
26/05/2023	20536	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.074,35	
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.074,35	
26/05/2023	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.074,35
26/05/2023	20536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.074,35	
26/05/2023	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do		6.074,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
26/05/2023	20537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00
26/05/2023	20537	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
26/05/2023	20537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
26/05/2023	20537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00
26/05/2023	20537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
26/05/2023	20537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
26/05/2023	20537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00
26/05/2023	20538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
26/05/2023	20538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
26/05/2023	20538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
26/05/2023	20538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
26/05/2023	20538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023,	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/05/2023	20538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
26/05/2023	20539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00
26/05/2023	20539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
26/05/2023	20539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
26/05/2023	20539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00
26/05/2023	20539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
26/05/2023	20539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
26/05/2023	20540	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
26/05/2023	20540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
26/05/2023	20540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
26/05/2023	20540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
26/05/2023	20540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
26/05/2023	20541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
26/05/2023	20541	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
26/05/2023	20541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
26/05/2023	20541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
26/05/2023	20541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
26/05/2023	20541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
26/05/2023	20541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
26/05/2023	20541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..					
26/05/2023	20542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
26/05/2023	20542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
26/05/2023	20542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
26/05/2023	20542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
26/05/2023	20543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
26/05/2023	20543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
26/05/2023	20544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
26/05/2023	20544	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
26/05/2023	20544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
26/05/2023	20544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
26/05/2023	20544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
26/05/2023	20544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
26/05/2023	20545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20545	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
26/05/2023	20545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
26/05/2023	20545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
26/05/2023	20545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
26/05/2023	20545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
26/05/2023	20546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
26/05/2023	20546	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
26/05/2023	20546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
26/05/2023	20546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
26/05/2023	20546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
26/05/2023	20546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
26/05/2023	20546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
26/05/2023	20547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78		3.430,00
26/05/2023	20547	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78	3.430,00	
26/05/2023	20547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78	3.430,00	
26/05/2023	20547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78		3.430,00
26/05/2023	20547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	3.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78		
26/05/2023	20547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78		3.430,00
26/05/2023	20548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO		1.827,00
26/05/2023	20548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO	1.827,00	
26/05/2023	20548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO	1.827,00	
26/05/2023	20548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO		1.827,00
26/05/2023	20548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA	1.827,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO		
26/05/2023	20548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO		1.827,00
26/05/2023	20548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO	1.827,00	
26/05/2023	20548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO		1.827,00
26/05/2023	20549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		872,89
26/05/2023	20549	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	872,89	
26/05/2023	20549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	872,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		872,89
26/05/2023	20549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	872,89	
26/05/2023	20549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		872,89
26/05/2023	20550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
26/05/2023	20550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
26/05/2023	20550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
26/05/2023	20550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
26/05/2023	20550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
26/05/2023	20550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2023	20550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
26/05/2023	20550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
26/05/2023	20551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29,33
26/05/2023	20551	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29,33	
26/05/2023	20551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29,33	
26/05/2023	20551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29,33
26/05/2023	20551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29,33	
26/05/2023	20551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29,33
26/05/2023	20552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2023	20552	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA		293,89
26/05/2023	20553	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA	293,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA	293,89	
26/05/2023	20553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA		293,89
26/05/2023	20553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA	293,89	
26/05/2023	20553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPA		293,89
26/05/2023	20554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20554	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20555	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2023	20555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20556	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2023	20556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
26/05/2023	20556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
26/05/2023	20557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		47,00
26/05/2023	20557	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	
26/05/2023	20557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		47,00
26/05/2023	20557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	
26/05/2023	20557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		47,00
26/05/2023	20558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		92,00
26/05/2023	20558	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	92,00	
26/05/2023	20558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	92,00	
26/05/2023	20558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		92,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		
26/05/2023	20558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	92,00	
26/05/2023	20558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		92,00
26/05/2023	20559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.180,00
26/05/2023	20559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
26/05/2023	20559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
26/05/2023	20559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.180,00
26/05/2023	20559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
26/05/2023	20559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		5.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/05/2023	20559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.180,00	
26/05/2023	20559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.180,00
26/05/2023	20560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		128,10
26/05/2023	20560	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
26/05/2023	20560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
26/05/2023	20560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		128,10
26/05/2023	20560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
26/05/2023	20560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		128,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/05/2023	20561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
26/05/2023	20561	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
26/05/2023	20561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
26/05/2023	20561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
26/05/2023	20561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
26/05/2023	20561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
26/05/2023	20561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00
26/05/2023	20561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
26/05/2023	20561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
26/05/2023	20561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00
26/05/2023	20561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
26/05/2023	20561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	28,00	
26/05/2023	20561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		28,00
26/05/2023	20562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
26/05/2023	20562	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
26/05/2023	20562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
26/05/2023	20562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
26/05/2023	20562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
26/05/2023	20562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
26/05/2023	20563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECCÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
26/05/2023	20563	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECCÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	
26/05/2023	20563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
26/05/2023	20563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	
26/05/2023	20563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
26/05/2023	20563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	315,01	
26/05/2023	20563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		315,01
26/05/2023	20564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
26/05/2023	20564	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
26/05/2023	20564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
26/05/2023	20564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
26/05/2023	20564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2023	20564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
26/05/2023	20564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
26/05/2023	20564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
26/05/2023	20565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20
26/05/2023	20565	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
26/05/2023	20565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
26/05/2023	20565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20
26/05/2023	20565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	2.253,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2023	20565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20
26/05/2023	20566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
26/05/2023	20566	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
26/05/2023	20566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
26/05/2023	20566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
26/05/2023	20566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
26/05/2023	20567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		384,72
26/05/2023	20567	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	384,72	
26/05/2023	20567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	384,72	
26/05/2023	20567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		384,72
26/05/2023	20567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	384,72	
26/05/2023	20567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A		384,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/05/2023	20567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	384,72	
26/05/2023	20567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		384,72
26/05/2023	20568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		5.062,11
26/05/2023	20568	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	5.062,11	
26/05/2023	20568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	5.062,11	
26/05/2023	20568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		5.062,11
26/05/2023	20568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.062,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		
26/05/2023	20568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		5.062,11
26/05/2023	20568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	5.062,11	
26/05/2023	20568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO VERDE E TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		5.062,11
26/05/2023	20569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.419,90
26/05/2023	20569	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
26/05/2023	20569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
26/05/2023	20569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		1.419,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
26/05/2023	20569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
26/05/2023	20569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.419,90
26/05/2023	20569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.419,90	
26/05/2023	20569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.419,90
26/05/2023	20570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00
26/05/2023	20570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	
26/05/2023	20570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	
26/05/2023	20570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00
26/05/2023	20570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	20570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00
26/05/2023	20570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.689,00	
26/05/2023	20570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.689,00
26/05/2023	20571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
26/05/2023	20571	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	288,30	
26/05/2023	20571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	288,30	
26/05/2023	20571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
26/05/2023	20571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	288,30	
26/05/2023	20571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
26/05/2023	20571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	288,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/05/2023	20571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		288,30
29/05/2023	20572	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 061/2023)).	31.796,00	
29/05/2023	20572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 061/2023)).		31.796,00
29/05/2023	20572	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 061/2023).		31.796,00
29/05/2023	20572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 061/2023).	31.796,00	
29/05/2023	20573	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 063/2023)).	21.073,20	
29/05/2023	20573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 063/2023)).		21.073,20
29/05/2023	20573	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2023).		21.073,20
29/05/2023	20573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2023).	21.073,20	
29/05/2023	20574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.360,00	
29/05/2023	20574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.360,00
29/05/2023	20574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.360,00	
29/05/2023	20574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.360,00
29/05/2023	20575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE	329,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/05/2023	20575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		329,00
29/05/2023	20575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	329,00	
29/05/2023	20575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		329,00
29/05/2023	20576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..	47,50	
29/05/2023	20576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..		47,50
29/05/2023	20576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..	47,50	
29/05/2023	20576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..		47,50
29/05/2023	20577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.598,00	
29/05/2023	20577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.598,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.598,00	
29/05/2023	20577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.598,00
29/05/2023	20578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.938,47	
29/05/2023	20578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.938,47
29/05/2023	20578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.938,47	
29/05/2023	20578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.938,47
29/05/2023	20579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.046,19	
29/05/2023	20579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.046,19
29/05/2023	20579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.046,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
29/05/2023	20579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.046,19
29/05/2023	20580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	2.456,61	
29/05/2023	20580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		2.456,61
29/05/2023	20580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	2.456,61	
29/05/2023	20580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		2.456,61
29/05/2023	20581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	334,97	
29/05/2023	20581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO		334,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
29/05/2023	20581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	334,97	
29/05/2023	20581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		334,97
29/05/2023	20582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
29/05/2023	20582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
29/05/2023	20582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
29/05/2023	20582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
29/05/2023	20583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,70	
29/05/2023	20583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,70
29/05/2023	20583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,70
29/05/2023	20584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/05/2023	20584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/05/2023	20584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/05/2023	20584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/05/2023	20585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.922,81	
29/05/2023	20585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.922,81
29/05/2023	20585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.922,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.922,81
29/05/2023	20586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE DO GOVERNO DO	800,00	
29/05/2023	20586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE DO GOVERNO DO		800,00
29/05/2023	20586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE DO GOVERNO DO	800,00	
29/05/2023	20586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE DO GOVERNO DO		800,00
29/05/2023	20587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICÉ FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTD, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFA	20.600,00	
29/05/2023	20587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICÉ FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTD, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO		20.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFA		
29/05/2023	20587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFA	20.600,00	
29/05/2023	20587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFA		20.600,00
29/05/2023	20588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMIN	24.400,00	
29/05/2023	20588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMIN		24.400,00
29/05/2023	20588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMIN	24.400,00	
29/05/2023	20588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA		24.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMIN		
29/05/2023	20589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GERADOS EM DECISÃO	223,54	
29/05/2023	20589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GERADOS EM DECISÃO		223,54
29/05/2023	20589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GERADOS EM DECISÃO	223,54	
29/05/2023	20589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GERADOS EM DECISÃO		223,54
29/05/2023	20590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	
29/05/2023	20590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00
29/05/2023	20590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00
29/05/2023	20591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	
29/05/2023	20591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
29/05/2023	20591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	
29/05/2023	20591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
29/05/2023	20592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.798,00	
29/05/2023	20592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.798,00	
29/05/2023	20592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00
29/05/2023	20593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	265,40	
29/05/2023	20593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		265,40
29/05/2023	20593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	265,40	
29/05/2023	20593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		265,40
29/05/2023	20594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	96,00	
29/05/2023	20594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		96,00
29/05/2023	20594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	96,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1842

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		96,00
29/05/2023	20595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	106,70	
29/05/2023	20595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		106,70
29/05/2023	20595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	106,70	
29/05/2023	20595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		106,70
29/05/2023	20596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	24,90	
29/05/2023	20596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		24,90
29/05/2023	20596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	24,90	
29/05/2023	20596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		24,90
29/05/2023	20597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	5.819,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETRODUTO,		
29/05/2023	20597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETRODUTO,		5.819,35
29/05/2023	20597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETRODUTO,	5.819,35	
29/05/2023	20597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETRODUTO,		5.819,35
29/05/2023	20598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	
29/05/2023	20598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		28,00
29/05/2023	20598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	
29/05/2023	20598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL..		
29/05/2023	20599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
29/05/2023	20599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		84,00
29/05/2023	20599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
29/05/2023	20599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		84,00
29/05/2023	20600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
29/05/2023	20600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00
29/05/2023	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
29/05/2023	20600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00
29/05/2023	20601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	28,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
29/05/2023	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	28,00	
29/05/2023	20601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
29/05/2023	20602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
29/05/2023	20602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,00
29/05/2023	20602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
29/05/2023	20602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,00
29/05/2023	20603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..	728,00	
29/05/2023	20603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
29/05/2023	20603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		
29/05/2023	20603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
29/05/2023	20604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, REC	546,00	
29/05/2023	20604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, REC		546,00
29/05/2023	20604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, REC	546,00	
29/05/2023	20604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, REC		546,00
29/05/2023	20605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	444,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
29/05/2023	20605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		444,60
29/05/2023	20605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	444,60	
29/05/2023	20605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		444,60
29/05/2023	20606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
29/05/2023	20606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
29/05/2023	20606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
29/05/2023	20606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
29/05/2023	20607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
29/05/2023	20607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		3.595,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
29/05/2023	20607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
29/05/2023	20607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.595,76
29/05/2023	20608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/05/2023	20608	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/05/2023	20608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/05/2023	20608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/05/2023	20608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/05/2023	20608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
29/05/2023	20609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.960,00
29/05/2023	20609	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.960,00	
29/05/2023	20609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.960,00	
29/05/2023	20609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.960,00
29/05/2023	20609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.960,00	
29/05/2023	20609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.960,00
29/05/2023	20610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,00
29/05/2023	20610	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,00	
29/05/2023	20610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,00
29/05/2023	20610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,00	
29/05/2023	20610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,00
29/05/2023	20611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
29/05/2023	20611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
29/05/2023	20611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
29/05/2023	20611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
29/05/2023	20611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
29/05/2023	20611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA		4.643,00
29/05/2023	20612	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA	4.643,00	
29/05/2023	20612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA	4.643,00	
29/05/2023	20612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA		4.643,00
29/05/2023	20612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA	4.643,00	
29/05/2023	20612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRA		4.643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
29/05/2023	20613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,25	
29/05/2023	20613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,25	
29/05/2023	20613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
29/05/2023	20613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	387,25	
29/05/2023	20613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
29/05/2023	20613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	387,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/05/2023	20613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		387,25
29/05/2023	20614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH		8.696,60
29/05/2023	20614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH	8.696,60	
29/05/2023	20614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH	8.696,60	
29/05/2023	20614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH		8.696,60
29/05/2023	20614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW	8.696,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH		
29/05/2023	20614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH		8.696,60
29/05/2023	20614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH	8.696,60	
29/05/2023	20614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOH		8.696,60
29/05/2023	20615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..		135,00
29/05/2023	20615	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..	135,00	
29/05/2023	20615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..	135,00	
29/05/2023	20615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..		135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..	135,00	
29/05/2023	20615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES..		135,00
29/05/2023	20616	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.980,00	
29/05/2023	20616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.980,00
29/05/2023	20616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.980,00	
29/05/2023	20616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.980,00
29/05/2023	20616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.980,00	
29/05/2023	20616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.980,00
29/05/2023	20617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		855,00
29/05/2023	20617	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	855,00	
29/05/2023	20617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		855,00
29/05/2023	20617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	855,00	
29/05/2023	20617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		855,00
29/05/2023	20618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		285,00
29/05/2023	20618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	285,00	
29/05/2023	20618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	285,00	
29/05/2023	20618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		285,00
29/05/2023	20618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	285,00	
29/05/2023	20618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA		285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		244,05
29/05/2023	20619	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	244,05	
29/05/2023	20619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	244,05	
29/05/2023	20619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		244,05
29/05/2023	20619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	244,05	
29/05/2023	20619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		244,05
29/05/2023	20620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,65
29/05/2023	20620	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,65	
29/05/2023	20620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE REDE PARA	120,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,65
29/05/2023	20620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,65	
29/05/2023	20620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,65
29/05/2023	20621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA		6.174,14
29/05/2023	20621	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA	6.174,14	
29/05/2023	20621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA	6.174,14	
29/05/2023	20621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR		6.174,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA		
29/05/2023	20621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA	6.174,14	
29/05/2023	20621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMPA, TAMPA CEGA, TAMPA TOMADA, TOMA		6.174,14
29/05/2023	20622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		710,00
29/05/2023	20622	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	710,00	
29/05/2023	20622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	710,00	
29/05/2023	20622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		710,00
29/05/2023	20622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	710,00	
29/05/2023	20622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO		2.295,85
29/05/2023	20623	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO	2.295,85	
29/05/2023	20623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO	2.295,85	
29/05/2023	20623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO		2.295,85
29/05/2023	20623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO	2.295,85	
29/05/2023	20623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SO		2.295,85
29/05/2023	20624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,53
29/05/2023	20624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,53	
29/05/2023	20624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,53
29/05/2023	20624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,53	
29/05/2023	20624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,53
29/05/2023	20624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S		1.570,50
29/05/2023	20624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S	1.570,50	
29/05/2023	20624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S	1.570,50	
29/05/2023	20624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S		1.570,50
29/05/2023	20624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS	1.570,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S		
29/05/2023	20624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S		1.570,50
29/05/2023	20624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S	1.570,50	
29/05/2023	20624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO S		1.570,50
29/05/2023	20625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,50	
29/05/2023	20625	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,50
29/05/2023	20625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,50	
29/05/2023	20625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,50
29/05/2023	20625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,50	
29/05/2023	20625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,50
29/05/2023	20625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N		
29/05/2023	20625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N	1.890,00	
29/05/2023	20625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N	1.890,00	
29/05/2023	20625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N		1.890,00
29/05/2023	20625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N	1.890,00	
29/05/2023	20625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N		1.890,00
29/05/2023	20625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS N		1.890,00
29/05/2023	20626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
29/05/2023	20626	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
29/05/2023	20626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
29/05/2023	20626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
29/05/2023	20626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
29/05/2023	20626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
29/05/2023	20626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,00
29/05/2023	20626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,00	
29/05/2023	20626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,00	
29/05/2023	20626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,00
29/05/2023	20626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,00	
29/05/2023	20626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,00
29/05/2023	20626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20626	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..  Liquidação do empenho nº 3218 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,00
29/05/2023	20627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,96	
29/05/2023	20627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,96
29/05/2023	20627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,96	
29/05/2023	20627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,96
29/05/2023	20627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,96	
29/05/2023	20627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,96
29/05/2023	20627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		279,20
29/05/2023	20627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
29/05/2023	20627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
29/05/2023	20627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		279,20
29/05/2023	20627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
29/05/2023	20627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de		279,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		
29/05/2023	20627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..	279,20	
29/05/2023	20627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO..		279,20
29/05/2023	20628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
29/05/2023	20628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
29/05/2023	20628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
29/05/2023	20628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
29/05/2023	20628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
29/05/2023	20628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
29/05/2023	20628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		28,00
29/05/2023	20628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
29/05/2023	20628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
29/05/2023	20628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
29/05/2023	20628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		28,00
29/05/2023	20628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	28,00	
29/05/2023	20628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		28,00
29/05/2023	20629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.364,80
29/05/2023	20629	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.364,80	
29/05/2023	20629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.364,80	
29/05/2023	20629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.364,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.364,80	
29/05/2023	20629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.364,80
29/05/2023	20630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		55,60
29/05/2023	20630	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	55,60	
29/05/2023	20630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	55,60	
29/05/2023	20630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		55,60
29/05/2023	20630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	55,60	
29/05/2023	20630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS		55,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
29/05/2023	20631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
29/05/2023	20631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
29/05/2023	20631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
29/05/2023	20631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
29/05/2023	20631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
29/05/2023	20631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
29/05/2023	20631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
29/05/2023	20631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	
29/05/2023	20631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	
29/05/2023	20631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
29/05/2023	20631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
29/05/2023	20631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	280,00	
29/05/2023	20631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		280,00
29/05/2023	20632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,80	
29/05/2023	20632	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,80
29/05/2023	20632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,80	
29/05/2023	20632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,80
29/05/2023	20632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,80	
29/05/2023	20632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,80
29/05/2023	20632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
29/05/2023	20632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	476,00	
29/05/2023	20632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS	476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
29/05/2023	20632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
29/05/2023	20632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	476,00	
29/05/2023	20632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
29/05/2023	20632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	476,00	
29/05/2023	20632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		476,00
29/05/2023	20633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		3.186,73
29/05/2023	20633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	3.186,73	
29/05/2023	20633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	3.186,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		
29/05/2023	20633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		3.186,73
29/05/2023	20633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	3.186,73	
29/05/2023	20633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		3.186,73
29/05/2023	20633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM	3.186,73	
29/05/2023	20633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAM		3.186,73
29/05/2023	20634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		475,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS..		
29/05/2023	20634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
29/05/2023	20634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
29/05/2023	20634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,87
29/05/2023	20634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
29/05/2023	20634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,87
29/05/2023	20635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P		360,00
29/05/2023	20635	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P	360,00	
29/05/2023	20635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P		
29/05/2023	20635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P		360,00
29/05/2023	20635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P	360,00	
29/05/2023	20635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E P		360,00
29/05/2023	20636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
29/05/2023	20636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	664,81	
29/05/2023	20636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	664,81	
29/05/2023	20636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
29/05/2023	20636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO	664,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
29/05/2023	20636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
29/05/2023	20636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	664,81	
29/05/2023	20636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		664,81
29/05/2023	20637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98
29/05/2023	20637	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
29/05/2023	20637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
29/05/2023	20637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98
29/05/2023	20637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
29/05/2023	20637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPrensa DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	5.179,98	
29/05/2023	20637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPrensa DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		5.179,98
29/05/2023	20638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,50
29/05/2023	20638	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,50	
29/05/2023	20638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,50	
29/05/2023	20638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,50
29/05/2023	20638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	362,50	
29/05/2023	20638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		362,50
29/05/2023	20639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/05/2023	20639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/05/2023	20639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/05/2023	20639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/05/2023	20639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/05/2023	20639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/05/2023	20639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/05/2023	20639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903917000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PONTEIRA E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/05/2023	20640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
29/05/2023	20640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	
29/05/2023	20640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
29/05/2023	20640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	
29/05/2023	20640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
29/05/2023	20640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,00	
29/05/2023	20640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CHEIRO DE QUEIMADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,00
29/05/2023	20641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		235,99
29/05/2023	20641	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	235,99	
29/05/2023	20641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	235,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		235,99
29/05/2023	20641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	235,99	
29/05/2023	20641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903099010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		235,99
29/05/2023	20642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00
29/05/2023	20642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
29/05/2023	20642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
29/05/2023	20642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00
29/05/2023	20642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
29/05/2023	20642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..	195,00	
29/05/2023	20642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA..		195,00
29/05/2023	20643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.360,00
29/05/2023	20643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.360,00	
29/05/2023	20643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.360,00	
29/05/2023	20643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.360,00
29/05/2023	20643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.360,00	
29/05/2023	20643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.360,00
29/05/2023	20644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		329,00
29/05/2023	20644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS	329,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/05/2023	20644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	329,00	
29/05/2023	20644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		329,00
29/05/2023	20644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	329,00	
29/05/2023	20644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		329,00
29/05/2023	20645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..		47,50
29/05/2023	20645	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..	47,50	
29/05/2023	20645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..	47,50	
29/05/2023	20645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..		47,50
29/05/2023	20645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..	47,50	
29/05/2023	20645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL		47,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS..		
29/05/2023	20646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.598,00
29/05/2023	20646	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.598,00	
29/05/2023	20646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.598,00	
29/05/2023	20646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.598,00
29/05/2023	20646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.598,00	
29/05/2023	20646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.598,00
29/05/2023	20647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.938,47
29/05/2023	20647	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.938,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.938,47	
29/05/2023	20647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.938,47
29/05/2023	20647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.938,47	
29/05/2023	20647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.938,47
29/05/2023	20648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.046,19
29/05/2023	20648	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.046,19	
29/05/2023	20648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.046,19	
29/05/2023	20648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.046,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.046,19	
29/05/2023	20648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.046,19
29/05/2023	20649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		2.456,61
29/05/2023	20649	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	2.456,61	
29/05/2023	20649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	2.456,61	
29/05/2023	20649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		2.456,61
29/05/2023	20649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE	2.456,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
29/05/2023	20649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		2.456,61
29/05/2023	20650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		334,97
29/05/2023	20650	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	334,97	
29/05/2023	20650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	334,97	
29/05/2023	20650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		334,97
29/05/2023	20650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	334,97	
29/05/2023	20650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		334,97
29/05/2023	20651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE		
29/05/2023	20651	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE	800,00	
29/05/2023	20651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE	800,00	
29/05/2023	20651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE		800,00
29/05/2023	20651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE	800,00	
29/05/2023	20651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE		800,00
29/05/2023	20652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICÉ FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE	7.500,00	
29/05/2023	20652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE	7.500,00	
29/05/2023	20652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE		7.500,00
29/05/2023	20652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE	7.500,00	
29/05/2023	20652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE		7.500,00
29/05/2023	20652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE	7.500,00	
29/05/2023	20652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3252 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE		
29/05/2023	20653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00
29/05/2023	20653	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
29/05/2023	20653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
29/05/2023	20653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00
29/05/2023	20653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
29/05/2023	20653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO		3.630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2023	20654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3120 (JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		3.394,13
29/05/2023	20654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
29/05/2023	20654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
29/05/2023	20654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
29/05/2023	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.394,13
29/05/2023	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3120 (JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.	3.394,13	
29/05/2023	20654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.394,13	
29/05/2023	20654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3120 (JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		3.394,13
29/05/2023	20655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00
29/05/2023	20655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
29/05/2023	20655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/05/2023	20655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
29/05/2023	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	1.400,00	
29/05/2023	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
29/05/2023	20655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
29/05/2023	20655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3119 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00
29/05/2023	20656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3117 (GUILHERME SCHUMANN BACHER) via debito_automatico.		456,73
29/05/2023	20656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
29/05/2023	20656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
29/05/2023	20656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		456,73
29/05/2023	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		456,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2252/2001..		
29/05/2023	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3117 (GUILHERME SCHUMANN BACHER) via debito_automatico.	456,73	
29/05/2023	20656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903607000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	456,73	
29/05/2023	20656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3117 (GUILHERME SCHUMANN BACHER) via debito_automatico.		456,73
29/05/2023	20657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3116 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		19.870,13
29/05/2023	20657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
29/05/2023	20657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
29/05/2023	20657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
29/05/2023	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3116 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	19.870,13	
29/05/2023	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		19.870,13
29/05/2023	20657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 (TRINTA E UM) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	19.870,13	
29/05/2023	20657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3116 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		19.870,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3115 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		2.812,00
29/05/2023	20658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
29/05/2023	20658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
29/05/2023	20658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
29/05/2023	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3115 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.	2.812,00	
29/05/2023	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.812,00
29/05/2023	20658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.812,00	
29/05/2023	20658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3115 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		2.812,00
29/05/2023	20659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3118 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		540,00
29/05/2023	20659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
29/05/2023	20659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
29/05/2023	20659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/05/2023	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3118 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.	540,00	
29/05/2023	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		540,00
29/05/2023	20659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	540,00	
29/05/2023	20659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3118 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		540,00
29/05/2023	20660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3109 (ELISABETE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		497,04
29/05/2023	20660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
29/05/2023	20660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	497,04	
29/05/2023	20660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
29/05/2023	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3109 (ELISABETE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	497,04	
29/05/2023	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		497,04
29/05/2023	20660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	497,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/05/2023	20660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3109 (ELISABETE ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		497,04
29/05/2023	20661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3110 (KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO) via debito_automatico.		1.491,10
29/05/2023	20661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
29/05/2023	20661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
29/05/2023	20661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
29/05/2023	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3110 (KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO) via debito_automatico.	1.491,10	
29/05/2023	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
29/05/2023	20661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
29/05/2023	20661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3110 (KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO) via debito_automatico.		1.491,10
29/05/2023	20662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3113 (JOSE LUCAS DA LUZ) via debito_automatico.		322,40
29/05/2023	20662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
29/05/2023	20662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA	322,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/05/2023	20662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
29/05/2023	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		322,40
29/05/2023	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3113 (JOSE LUCAS DA LUZ) via debito_automatico.	322,40	
29/05/2023	20662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	322,40	
29/05/2023	20662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3113 (JOSE LUCAS DA LUZ) via debito_automatico.		322,40
29/05/2023	20663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3111 (LETICIA LUIZA MATHIAS) via debito_automatico.		335,84
29/05/2023	20663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
29/05/2023	20663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
29/05/2023	20663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		335,84
29/05/2023	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA		335,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/05/2023	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3111 (LETICIA LUIZA MATHIAS) via debito_automatico.	335,84	
29/05/2023	20663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	335,84	
29/05/2023	20663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3111 (LETICIA LUIZA MATHIAS) via debito_automatico.		335,84
29/05/2023	20664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3112 (MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI) via debito_automatico.		631,37
29/05/2023	20664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
29/05/2023	20664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
29/05/2023	20664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
29/05/2023	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3112 (MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI) via debito_automatico.	631,37	
29/05/2023	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		631,37
29/05/2023	20664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	631,37	
29/05/2023	20664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3112 (MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI) via debito_automatico.		631,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3114 (MARIA EDUARDA CADORE) via debito_automatico.		967,20
29/05/2023	20665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
29/05/2023	20665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
29/05/2023	20665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
29/05/2023	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		967,20
29/05/2023	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3114 (MARIA EDUARDA CADORE) via debito_automatico.	967,20	
29/05/2023	20665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	967,20	
29/05/2023	20665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3114 (MARIA EDUARDA CADORE) via debito_automatico.		967,20
29/05/2023	20666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.296,46
29/05/2023	20666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.296,46	
29/05/2023	20666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.296,46	
29/05/2023	20666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.296,46
29/05/2023	20666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.296,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20666	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.296,46	
29/05/2023	20666	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.296,46	
29/05/2023	20666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.296,46
29/05/2023	20667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.233,02
29/05/2023	20667	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
29/05/2023	20667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
29/05/2023	20667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
29/05/2023	20667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	67.233,02	
29/05/2023	20667	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		67.233,02
29/05/2023	20667	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
29/05/2023	20667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	67.233,02	
29/05/2023	20667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.233,02
29/05/2023	20668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		24.533,69
29/05/2023	20668	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida	24.533,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
29/05/2023	20668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
29/05/2023	20668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
29/05/2023	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		24.533,69
29/05/2023	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	24.533,69	
29/05/2023	20668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 22/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	24.533,69	
29/05/2023	20668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3088 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		24.533,69
29/05/2023	20669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3076 (BORRACHARIA OURO LTDA) via debito_automatico.		161,00
29/05/2023	20669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	
29/05/2023	20669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,00	
29/05/2023	20669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
29/05/2023	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		161,00
29/05/2023	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3076 (BORRACHARIA OURO LTDA) via debito_automatico.	161,00	
29/05/2023	20669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESYTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH 3829, QHS 6423, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	161,00	
29/05/2023	20669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3076 (BORRACHARIA OURO LTDA) via debito_automatico.		161,00
29/05/2023	20670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3074 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		300,00
29/05/2023	20670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
29/05/2023	20670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	300,00	
29/05/2023	20670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
29/05/2023	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3074 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	300,00	
29/05/2023	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		300,00
29/05/2023	20670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO EM JANELAS DO BARRAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
29/05/2023	20670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3074 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		300,00
29/05/2023	20671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3077 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
29/05/2023	20671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
29/05/2023	20671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
29/05/2023	20671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
29/05/2023	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
29/05/2023	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3077 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	179,60	
29/05/2023	20671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
29/05/2023	20671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3077 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
29/05/2023	20672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3082 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.950,00
29/05/2023	20672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
29/05/2023	20672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1902

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
29/05/2023	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.950,00	
29/05/2023	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.950,00
29/05/2023	20672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.950,00	
29/05/2023	20672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3082 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.950,00
29/05/2023	20673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00
29/05/2023	20673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
29/05/2023	20673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
29/05/2023	20673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20673	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
29/05/2023	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
29/05/2023	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	22.750,00	
29/05/2023	20673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
29/05/2023	20673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00
29/05/2023	20673	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
29/05/2023	20674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		28.750,00
29/05/2023	20674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
29/05/2023	20674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE	28.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		
29/05/2023	20674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
29/05/2023	20674	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
29/05/2023	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
29/05/2023	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	28.750,00	
29/05/2023	20674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS	28.750,00	
29/05/2023	20674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		28.750,00
29/05/2023	20674	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS		28.750,00
29/05/2023	20675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.808,00
29/05/2023	20675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	3.808,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		
29/05/2023	20675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
29/05/2023	20675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
29/05/2023	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.808,00	
29/05/2023	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO		3.808,00
29/05/2023	20675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO	3.808,00	
29/05/2023	20675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3045 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.808,00
29/05/2023	20676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3093 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.587,60
29/05/2023	20676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO	1.587,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
29/05/2023	20676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
29/05/2023	20676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
29/05/2023	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3093 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.587,60	
29/05/2023	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
29/05/2023	20676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM 36 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 11 A 23 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
29/05/2023	20676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3093 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.587,60
29/05/2023	20677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3081 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		155,04
29/05/2023	20677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MAR	155,04	
29/05/2023	20677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI;	155,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MAR		
29/05/2023	20677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MAR		155,04
29/05/2023	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MAR		155,04
29/05/2023	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3081 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	155,04	
29/05/2023	20677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50008792520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEISON NATHAN INOCENTI FERRARI; PROCESSO Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO DIEGO MAR	155,04	
29/05/2023	20677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3081 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		155,04
29/05/2023	20678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.777,77
29/05/2023	20678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
29/05/2023	20678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
29/05/2023	20678	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
29/05/2023	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.777,77	
29/05/2023	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
29/05/2023	20678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.777,77	
29/05/2023	20678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.777,77
29/05/2023	20678	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.777,77
29/05/2023	20679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.611,68
29/05/2023	20679	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.611,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.611,68	
29/05/2023	20679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.611,68
29/05/2023	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.611,68	
29/05/2023	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.611,68
29/05/2023	20679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.611,68	
29/05/2023	20679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.611,68
29/05/2023	20680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		39.864,27
29/05/2023	20680	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	39.864,27	
29/05/2023	20680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	39.864,27	
29/05/2023	20680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		39.864,27
29/05/2023	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	39.864,27	
29/05/2023	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		39.864,27
29/05/2023	20680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	39.864,27	
29/05/2023	20680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		39.864,27
29/05/2023	20681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.108,76
29/05/2023	20681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	3.108,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	20681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.108,76	
29/05/2023	20681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.108,76
29/05/2023	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.108,76
29/05/2023	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.108,76	
29/05/2023	20681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.108,76	
29/05/2023	20681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.108,76
29/05/2023	20682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.132,37
29/05/2023	20682	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160.132,37	
29/05/2023	20682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160.132,37	
29/05/2023	20682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160.132,37
29/05/2023	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	160.132,37	
29/05/2023	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160.132,37
29/05/2023	20682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160.132,37	
29/05/2023	20682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.132,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/05/2023	20683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.326,63
29/05/2023	20683	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.326,63	
29/05/2023	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.326,63	
29/05/2023	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.326,63
29/05/2023	20683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.326,63
29/05/2023	20683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	46.326,63	
29/05/2023	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.326,63	
29/05/2023	20683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.326,63
29/05/2023	20684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.828,54
29/05/2023	20684	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.828,54	
29/05/2023	20684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.828,54	
29/05/2023	20684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.828,54
29/05/2023	20684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.828,54
29/05/2023	20684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.828,54	
29/05/2023	20684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.828,54	
29/05/2023	20684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.828,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.384,62
29/05/2023	20685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.384,62	
29/05/2023	20685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.384,62	
29/05/2023	20685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.384,62
29/05/2023	20685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.384,62	
29/05/2023	20685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.384,62
29/05/2023	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.384,62	
29/05/2023	20685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.384,62
29/05/2023	20686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		123.247,20
29/05/2023	20686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	123.247,20	
29/05/2023	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	123.247,20	
29/05/2023	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		123.247,20
29/05/2023	20686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		123.247,20
29/05/2023	20686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	123.247,20	
29/05/2023	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	123.247,20	
29/05/2023	20686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		123.247,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		116.361,10
29/05/2023	20687	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	116.361,10	
29/05/2023	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	116.361,10	
29/05/2023	20687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		116.361,10
29/05/2023	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	116.361,10	
29/05/2023	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		116.361,10
29/05/2023	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	116.361,10	
29/05/2023	20687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		116.361,10
29/05/2023	20688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.907,68
29/05/2023	20688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.907,68	
29/05/2023	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.907,68	
29/05/2023	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.907,68
29/05/2023	20688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.907,68	
29/05/2023	20688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.907,68	
29/05/2023	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.907,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.907,68
29/05/2023	20689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59.125,53
29/05/2023	20689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	59.125,53	
29/05/2023	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	59.125,53	
29/05/2023	20689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		59.125,53
29/05/2023	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		59.125,53
29/05/2023	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	59.125,53	
29/05/2023	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	59.125,53	
29/05/2023	20689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59.125,53
29/05/2023	20690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.911,00
29/05/2023	20690	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	29.911,00	
29/05/2023	20690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	29.911,00	
29/05/2023	20690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		29.911,00
29/05/2023	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.911,00	
29/05/2023	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		29.911,00
29/05/2023	20690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	29.911,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	20690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.911,00
29/05/2023	20691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.852,19
29/05/2023	20691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.852,19	
29/05/2023	20691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.852,19	
29/05/2023	20691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.852,19
29/05/2023	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.852,19	
29/05/2023	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.852,19
29/05/2023	20691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.852,19	
29/05/2023	20691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.852,19
29/05/2023	20692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.632,92
29/05/2023	20692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	23.632,92	
29/05/2023	20692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	23.632,92	
29/05/2023	20692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		23.632,92
29/05/2023	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.632,92	
29/05/2023	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		23.632,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	23.632,92	
29/05/2023	20692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.632,92
29/05/2023	20693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.795,57
29/05/2023	20693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.795,57	
29/05/2023	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.795,57	
29/05/2023	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.795,57
29/05/2023	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.795,57
29/05/2023	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.795,57	
29/05/2023	20693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.795,57	
29/05/2023	20693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.795,57
29/05/2023	20694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		165.167,61
29/05/2023	20694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	165.167,61	
29/05/2023	20694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	165.167,61	
29/05/2023	20694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		165.167,61
29/05/2023	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	165.167,61	
29/05/2023	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		165.167,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	165.167,61	
29/05/2023	20694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		165.167,61
29/05/2023	20695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.201,89
29/05/2023	20695	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	88.201,89	
29/05/2023	20695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	88.201,89	
29/05/2023	20695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		88.201,89
29/05/2023	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		88.201,89
29/05/2023	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88.201,89	
29/05/2023	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	88.201,89	
29/05/2023	20695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.201,89
29/05/2023	20696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 3137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		129.658,07
29/05/2023	20696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	129.658,07	
29/05/2023	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	129.658,07	
29/05/2023	20696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		129.658,07
29/05/2023	20696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	129.658,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20696	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		129.658,07
29/05/2023	20696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	129.658,07	
29/05/2023	20696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		129.658,07
29/05/2023	20697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		200.488,86
29/05/2023	20697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	200.488,86	
29/05/2023	20697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	200.488,86	
29/05/2023	20697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		200.488,86
29/05/2023	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	200.488,86	
29/05/2023	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		200.488,86
29/05/2023	20697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	200.488,86	
29/05/2023	20697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		200.488,86
29/05/2023	20698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		379.482,67
29/05/2023	20698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379.482,67	
29/05/2023	20698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379.482,67	
29/05/2023	20698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379.482,67
29/05/2023	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379.482,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	379.482,67	
29/05/2023	20698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379.482,67	
29/05/2023	20698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		379.482,67
29/05/2023	20699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 3134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.044,03
29/05/2023	20699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.044,03	
29/05/2023	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.044,03	
29/05/2023	20699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.044,03
29/05/2023	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.044,03
29/05/2023	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.044,03	
29/05/2023	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.044,03	
29/05/2023	20699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.044,03
29/05/2023	20700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		554.767,21
29/05/2023	20700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	554.767,21	
29/05/2023	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	554.767,21	
29/05/2023	20700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		554.767,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		554.767,21
29/05/2023	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	554.767,21	
29/05/2023	20700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	554.767,21	
29/05/2023	20700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		554.767,21
29/05/2023	20701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3108 (LARISSA LOHAENNY PEREIRA) via debito_automatico.		410,00
29/05/2023	20701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
29/05/2023	20701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
29/05/2023	20701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
29/05/2023	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3108 (LARISSA LOHAENNY PEREIRA) via debito_automatico.	410,00	
29/05/2023	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		410,00
29/05/2023	20701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	410,00	
29/05/2023	20701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3108 (LARISSA LOHAENNY PEREIRA) via debito_automatico.		410,00
29/05/2023	20702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 3046 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
29/05/2023	20702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
29/05/2023	20702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
29/05/2023	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		250,00
29/05/2023	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3046 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via debito_automatico.	250,00	
29/05/2023	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903917000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BARCO INFLÁVEL, QUE APRESENTAVA RASGO NA PARTE INFERIOR, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	250,00	
29/05/2023	20702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3046 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via debito_automatico.		250,00
29/05/2023	20703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2993 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		699,00
29/05/2023	20703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
29/05/2023	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
29/05/2023	20703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN		699,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
29/05/2023	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		699,00
29/05/2023	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2993 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	699,00	
29/05/2023	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5, MARCA AOC LED 20EIH WIDESCREEEN, PARA USO NO SETOR DE CNH CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	699,00	
29/05/2023	20703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2993 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		699,00
29/05/2023	20704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2536 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		3.366,00
29/05/2023	20704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.366,00	
29/05/2023	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.366,00	
29/05/2023	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.366,00
29/05/2023	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.366,00
29/05/2023	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	3.366,00	
29/05/2023	20704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO	3.366,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2023	20704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2536 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		3.366,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 2537 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		2.244,00
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
29/05/2023	20705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	20705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	20705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.244,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2537 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	2.244,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.244,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.244,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	20705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2537 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		2.244,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		724,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
29/05/2023	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
29/05/2023	20706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00
29/05/2023	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	724,00	
29/05/2023	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,		724,00
29/05/2023	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	724,00	
29/05/2023	20706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		724,00
29/05/2023	20707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2907 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		258,00
29/05/2023	20707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/05/2023	20707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
29/05/2023	20707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
29/05/2023	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
29/05/2023	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2907 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	258,00	
29/05/2023	20707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 14/2023, PREGAO ELETRONICO 20/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
29/05/2023	20707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2907 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		258,00
29/05/2023	20708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
29/05/2023	20708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
29/05/2023	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
29/05/2023	20708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
29/05/2023	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
29/05/2023	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
29/05/2023	20708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
29/05/2023	20708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
29/05/2023	20709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		179,80
29/05/2023	20709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
29/05/2023	20709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
29/05/2023	20709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/05/2023	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	179,80	
29/05/2023	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
29/05/2023	20709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
29/05/2023	20709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		179,80
29/05/2023	20710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
29/05/2023	20710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE	115,00	
29/05/2023	20710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE	115,00	
29/05/2023	20710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE		
29/05/2023	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
29/05/2023	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE		115,00
29/05/2023	20710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXE	115,00	
29/05/2023	20710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
29/05/2023	20711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
29/05/2023	20711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
29/05/2023	20711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
29/05/2023	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
29/05/2023	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/05/2023	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
29/05/2023	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
29/05/2023	20711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
29/05/2023	20712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
29/05/2023	20712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
29/05/2023	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
29/05/2023	20712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
29/05/2023	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
29/05/2023	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
29/05/2023	20712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
29/05/2023	20713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
29/05/2023	20713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
29/05/2023	20713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
29/05/2023	20713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
29/05/2023	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
29/05/2023	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	
29/05/2023	20713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
29/05/2023	20714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2750 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		576,00
29/05/2023	20714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
29/05/2023	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
29/05/2023	20714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
29/05/2023	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2750 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	576,00	
29/05/2023	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
29/05/2023	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
29/05/2023	20714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2750 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		576,00
29/05/2023	20715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2902 (LOGIKE SOFTWARES LTDA) via debito_automatico.		460,00
29/05/2023	20715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MODULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERIODO DE 24 MESES..		
29/05/2023	20715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MODULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERIODO DE 24 MESES..	460,00	
29/05/2023	20715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MODULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERIODO DE 24 MESES..		460,00
29/05/2023	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MODULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERIODO DE 24 MESES..		460,00
29/05/2023	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2902 (LOGIKE SOFTWARES LTDA) via debito_automatico.	460,00	
29/05/2023	20715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MODULO DE INDICES ECONOMICOS ÁBACUS 6.0 NÃO CUSTOMIZAVEL PELO PERIODO DE 24 MESES..	460,00	
29/05/2023	20715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2902 (LOGIKE SOFTWARES LTDA) via debito_automatico.		460,00
29/05/2023	20716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2777 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		4.140,00
29/05/2023	20716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
29/05/2023	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
29/05/2023	20716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2777 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	4.140,00	
29/05/2023	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.140,00
29/05/2023	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.140,00	
29/05/2023	20716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		4.140,00
29/05/2023	20717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		12.229,32
29/05/2023	20717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
29/05/2023	20717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
29/05/2023	20717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		12.229,32
29/05/2023	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	12.229,32	
29/05/2023	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN		12.229,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/05/2023	20717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	12.229,32	
29/05/2023	20717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		12.229,32
29/05/2023	20718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3000 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		467,50
29/05/2023	20718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
29/05/2023	20718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
29/05/2023	20718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
29/05/2023	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		467,50
29/05/2023	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3000 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	467,50	
29/05/2023	20718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES E TROCA DE VALVULAS DO CAMINHAO MFW 3759 E REVISAO DE ALTERNADOR, TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR E BATERIA DO CAMINHAO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	467,50	
29/05/2023	20718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3000 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		467,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3001 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		425,00
29/05/2023	20719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
29/05/2023	20719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
29/05/2023	20719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
29/05/2023	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		425,00
29/05/2023	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3001 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	425,00	
29/05/2023	20719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E REVISAO DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	425,00	
29/05/2023	20719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3001 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		425,00
29/05/2023	20720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2999 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.756,26
29/05/2023	20720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEIRA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI	2.756,26	
29/05/2023	20720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO,	2.756,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		
29/05/2023	20720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		2.756,26
29/05/2023	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		2.756,26
29/05/2023	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2999 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.756,26	
29/05/2023	20720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, BATERIAS, POLIA, REGULADOR, ROLAMENTO, LAMPADA, ABRAÇADEI RA, SOQUETE, FUSIVEL, FITA ISOLANTE, CHICOTE E LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHAO TANQUE MGX 5A27 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI	2.756,26	
29/05/2023	20720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.756,26
29/05/2023	20721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3002 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		5.165,78
29/05/2023	20721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	5.165,78	
29/05/2023	20721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMATICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO	5.165,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TUBO DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		
29/05/2023	20721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		5.165,78
29/05/2023	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3002 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	5.165,78	
29/05/2023	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		5.165,78
29/05/2023	20721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE, ANEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REBITE, REGULADOR, ROLAMENTO E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	5.165,78	
29/05/2023	20721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3002 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		5.165,78
29/05/2023	20722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.519,50
29/05/2023	20722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE ÁGUA, ÓLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.519,50	
29/05/2023	20722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE ÁGUA, ÓLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.519,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIV		1.519,50
29/05/2023	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.519,50	
29/05/2023	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIV		1.519,50
29/05/2023	20722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, TUBO DE AGUA, OLEO E FILTROS, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA ESCADA DE CADEIRANTE DO ONIBUS MIG 7544, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO ONIBUS MDG 4394, REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LONA DE FREIO DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIV	1.519,50	
29/05/2023	20722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.519,50
29/05/2023	20723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2997 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12,00
29/05/2023	20723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
29/05/2023	20723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
29/05/2023	20723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
29/05/2023	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2997 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		12,00
29/05/2023	20723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MGX 5A27 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	12,00	
29/05/2023	20723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2997 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12,00
29/05/2023	20724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2994 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.821,95
29/05/2023	20724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELA	3.821,95	
29/05/2023	20724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELA	3.821,95	
29/05/2023	20724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELA		3.821,95
29/05/2023	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2994 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.821,95	
29/05/2023	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE,CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02,GRADE NIVELA		3.821,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, NAVALHA CORTE, PINO ELASTICO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, ENGATE, CAPA HIDRAULICA, MAGUEIRA, CONEXAO FEMEA, DISCO DE GRADE, ARRUELA, SEPARADOR DE DISCO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, ADAPTADOR, CHAVETA, FITA VEDAROSCA, FILTRO LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO PLASTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº02, GRADE NIVELA	3.821,95	
29/05/2023	20724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.821,95
29/05/2023	20725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2998 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		914,35
29/05/2023	20725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
29/05/2023	20725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	
29/05/2023	20725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
29/05/2023	20725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		914,35
29/05/2023	20725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2998 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	914,35	
29/05/2023	20725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA OLEO, ADAPTADORES, CONEXÃO, CAPA MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA E CONEXAO FEMEA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETRO RANDON RD406 E ROLO COMPACTADOR CA250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	914,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2998 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		914,35
29/05/2023	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2995 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		33.799,50
29/05/2023	20726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
29/05/2023	20726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
29/05/2023	20726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
29/05/2023	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2995 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	33.799,50	
29/05/2023	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..		33.799,50
29/05/2023	20726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A 388,50 HORAS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR COM CESTO UTILIZADO PARA PODAS DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO ZORTEA PRIMO, ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, LOTEAMENTO COLINA E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PODAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO DE 2023..	33.799,50	
29/05/2023	20726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2995 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		33.799,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2982 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		303,10
29/05/2023	20727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
29/05/2023	20727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
29/05/2023	20727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
29/05/2023	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		303,10
29/05/2023	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2982 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	303,10	
29/05/2023	20727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MCY 8206, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	303,10	
29/05/2023	20727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2982 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		303,10
29/05/2023	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		712,00
29/05/2023	20728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	
29/05/2023	20728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
29/05/2023	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	712,00	
29/05/2023	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		712,00
29/05/2023	20728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, CABO EMBREAGEM, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA PEDAL EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	712,00	
29/05/2023	20728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		712,00
29/05/2023	20729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50
29/05/2023	20729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
29/05/2023	20729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25,50	
29/05/2023	20729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
29/05/2023	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25,50
29/05/2023	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	25,50	
29/05/2023	20729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	25,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, JUNTA E ARTICULADOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3030 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50
29/05/2023	20730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3031 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
29/05/2023	20730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
29/05/2023	20730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
29/05/2023	20730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
29/05/2023	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		34,00
29/05/2023	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3031 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
29/05/2023	20730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GARFO EMNREAGEM E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	34,00	
29/05/2023	20730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
29/05/2023	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2979 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.		125,00
29/05/2023	20731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
29/05/2023	20731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
29/05/2023	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
29/05/2023	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2979 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.	125,00	
29/05/2023	20731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
29/05/2023	20731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2979 (ANACLETO KRAUZE) via debito_automatico.		125,00
29/05/2023	20732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3070 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		92,00
29/05/2023	20732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLIJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
29/05/2023	20732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLIJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,00	
29/05/2023	20732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLIJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
29/05/2023	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLIJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,00
29/05/2023	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3070 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	92,00	
29/05/2023	20732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLIJ5F33, DE	92,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3070 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		92,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		938,88
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
29/05/2023	20733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	20733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	20733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	938,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		938,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, MONTAGEM TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, PATROLA 12H/03, RETRO JCB 3CX, CAMINHAO QHB 1005, MFW 3759, RLJ 5F33 E LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	938,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	20733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		938,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2980 (JOAO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
29/05/2023	20734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		
29/05/2023	20734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
29/05/2023	20734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
29/05/2023	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2980 (JOAO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
29/05/2023	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..		125,00
29/05/2023	20734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33901414000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA - SC LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº55 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA..	125,00	
29/05/2023	20734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2980 (JOAO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
29/05/2023	20735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3083 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		7.971,00
29/05/2023	20735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
29/05/2023	20735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
29/05/2023	20735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE		7.971,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/05/2023	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3083 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	7.971,00	
29/05/2023	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		7.971,00
29/05/2023	20735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	7.971,00	
29/05/2023	20735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3083 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		7.971,00
29/05/2023	20736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3038 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		2.034,90
29/05/2023	20736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
29/05/2023	20736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.034,90	
29/05/2023	20736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
29/05/2023	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.034,90
29/05/2023	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3038 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	2.034,90	
29/05/2023	20736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.034,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
29/05/2023	20736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3038 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		2.034,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 3069 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		5.290,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
29/05/2023	20737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	20737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	20737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		5.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3069 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	5.290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33903051000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE CANALETAS NA LATERAL DA PISTA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	5.290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	20737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3069 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		5.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 3039 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		678,30
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
29/05/2023	20738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
29/05/2023	20738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
29/05/2023	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3039 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	678,30	
29/05/2023	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		678,30
29/05/2023	20738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI) E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	678,30	
29/05/2023	20738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3039 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		678,30
29/05/2023	20739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3041 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		959,60
29/05/2023	20739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
29/05/2023	20739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
29/05/2023	20739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
29/05/2023	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3041 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	959,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		959,60
29/05/2023	20739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	959,60	
29/05/2023	20739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3041 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		959,60
29/05/2023	20740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3043 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.097,90
29/05/2023	20740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
29/05/2023	20740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
29/05/2023	20740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
29/05/2023	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.097,90
29/05/2023	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3043 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	2.097,90	
29/05/2023	20740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 22/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.097,90	
29/05/2023	20740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3043 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.097,90
29/05/2023	20741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
29/05/2023	20741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
29/05/2023	20741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
29/05/2023	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	89,00	
29/05/2023	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		89,00
29/05/2023	20741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	89,00	
29/05/2023	20741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		89,00
29/05/2023	20742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.058,50
29/05/2023	20742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
29/05/2023	20742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
29/05/2023	20742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		2.058,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/05/2023	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.058,50
29/05/2023	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	2.058,50	
29/05/2023	20742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 22/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, RLJ5F33. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.058,50	
29/05/2023	20742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.058,50
29/05/2023	20743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3035 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.890,00
29/05/2023	20743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
29/05/2023	20743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
29/05/2023	20743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00
29/05/2023	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	1.890,00	
29/05/2023	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.890,00	
29/05/2023	20743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.890,00
29/05/2023	20744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3003 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
29/05/2023	20744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
29/05/2023	20744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
29/05/2023	20744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
29/05/2023	20744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		108,00
29/05/2023	20744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3003 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	108,00	
29/05/2023	20744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA SAVEIRO MFA 4067 DE USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	108,00	
29/05/2023	20744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
29/05/2023	20745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3006 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.869,00
29/05/2023	20745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
29/05/2023	20745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE	1.869,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/05/2023	20745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
29/05/2023	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3006 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.869,00	
29/05/2023	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.869,00
29/05/2023	20745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PORTAS NA PATROLA CASE 845B E CONCERTO DE BASCULANTE DA GABINA DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.869,00	
29/05/2023	20745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.869,00
29/05/2023	20746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3047 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
29/05/2023	20746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061,	1.850,00	
29/05/2023	20746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061,	1.850,00	
29/05/2023	20746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061,		
29/05/2023	20746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061,		1.850,00
29/05/2023	20746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3047 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
29/05/2023	20746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO, CABO FECHO CINTO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA SEM FIM, BOMBA COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061,	1.850,00	
29/05/2023	20746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3047 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
29/05/2023	20747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3007 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		726,00
29/05/2023	20747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
29/05/2023	20747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
29/05/2023	20747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00
29/05/2023	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3007 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	726,00	
29/05/2023	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		726,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, COLA, FITA CREPE, PARAFUSOS E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	726,00	
29/05/2023	20747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		726,00
29/05/2023	20748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		290,00
29/05/2023	20748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
29/05/2023	20748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
29/05/2023	20748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
29/05/2023	20748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	290,00	
29/05/2023	20748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		290,00
29/05/2023	20748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PRETA E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA DO LADO DIREITO E ALÇA DA CABINE DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	290,00	
29/05/2023	20748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		290,00
29/05/2023	20749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3008 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		60,00
29/05/2023	20749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/05/2023	20749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
29/05/2023	20749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
29/05/2023	20749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3008 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	60,00	
29/05/2023	20749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		60,00
29/05/2023	20749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	60,00	
29/05/2023	20749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3008 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		60,00
29/05/2023	20750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3068 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		81,00
29/05/2023	20750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
29/05/2023	20750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
29/05/2023	20750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00
29/05/2023	20750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3068 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	81,00	
29/05/2023	20750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		81,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	81,00	
29/05/2023	20750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3068 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		81,00
29/05/2023	20751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3034 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		365,90
29/05/2023	20751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
29/05/2023	20751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
29/05/2023	20751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
29/05/2023	20751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3034 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	365,90	
29/05/2023	20751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,90
29/05/2023	20751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 E CAIXA DÁGUA POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,90	
29/05/2023	20751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3034 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		365,90
29/05/2023	20752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		578,60
29/05/2023	20752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
29/05/2023	20752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS	578,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/05/2023	20752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
29/05/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		578,60
29/05/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	578,60	
29/05/2023	20752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETA PARA SOLDA, ELETRODO PARA SOLDA, DISCO DE DESBASTE E CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SOLDA NO CAMINHÃO RLJ 5F33, PATROLA CASE 845 B E RETRO JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	578,60	
29/05/2023	20752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2970 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		578,60
29/05/2023	20753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3049 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		280,02
29/05/2023	20753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
29/05/2023	20753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
29/05/2023	20753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
29/05/2023	20753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3049 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	280,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20753	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,02
29/05/2023	20753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA BOMBINHA MANUAL COMBUSTÍVEL E FLEXÍVEL BLOQUEIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,02	
29/05/2023	20753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3049 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		280,02
29/05/2023	20754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3048 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		360,01
29/05/2023	20754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
29/05/2023	20754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
29/05/2023	20754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
29/05/2023	20754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3048 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	360,01	
29/05/2023	20754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,01
29/05/2023	20754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CONFERÊNCIA DE NÍVEL ÓLEO DA CAIXA, SANGRAR EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,01	
29/05/2023	20754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3048 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		360,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2971 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
29/05/2023	20755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
29/05/2023	20755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
29/05/2023	20755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
29/05/2023	20755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2971 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	50,00	
29/05/2023	20755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
29/05/2023	20755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA ALAVANCA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
29/05/2023	20755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2971 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
29/05/2023	20756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3087 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.279,60
29/05/2023	20756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
29/05/2023	20756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
29/05/2023	20756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A		1.279,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		
29/05/2023	20756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3087 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	1.279,60	
29/05/2023	20756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.279,60
29/05/2023	20756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMO A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO ALEGRE, GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.279,60	
29/05/2023	20756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3087 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.279,60
29/05/2023	20757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3160 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		197,22
29/05/2023	20757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
29/05/2023	20757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	
29/05/2023	20757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
29/05/2023	20757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..		197,22
29/05/2023	20757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3160 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	197,22	
29/05/2023	20757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 23/02 A 09/05/2023..	197,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3160 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		197,22
29/05/2023	20758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3158 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
29/05/2023	20758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
29/05/2023	20758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3158 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
29/05/2023	20758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
29/05/2023	20758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF Nº 816.565.999-53, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3158 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
29/05/2023	20759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3059 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		60.900,00
29/05/2023	20759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	60.900,00	
29/05/2023	20759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,	60.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
29/05/2023	20759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		60.900,00
29/05/2023	20759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3059 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	60.900,00	
29/05/2023	20759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		60.900,00
29/05/2023	20759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	60.900,00	
29/05/2023	20759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3059 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		60.900,00
29/05/2023	20760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3159 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
29/05/2023	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
29/05/2023	20760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3159 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
29/05/2023	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARIA DAGMAR WOLF SURDI, CPF Nº 018.081.319-67, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
29/05/2023	20760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3159 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
29/05/2023	20761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3058 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.320,00
29/05/2023	20761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.320,00	
29/05/2023	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.320,00	
29/05/2023	20761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		89.320,00
29/05/2023	20761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		89.320,00
29/05/2023	20761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3058 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	89.320,00	
29/05/2023	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.320,00	
29/05/2023	20761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3058 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3084 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		490,00
29/05/2023	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
29/05/2023	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
29/05/2023	20762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
29/05/2023	20762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		490,00
29/05/2023	20762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3084 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	490,00	
29/05/2023	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0012347.307743, PROPOSTA 049138, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	490,00	
29/05/2023	20762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3084 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		490,00
29/05/2023	20763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.348,79
29/05/2023	20763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
29/05/2023	20763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
29/05/2023	20763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da		5.348,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	20763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.348,79	
29/05/2023	20763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.348,79
29/05/2023	20763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31909411000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.348,79	
29/05/2023	20763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.348,79
29/05/2023	20764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	834,81	
29/05/2023	20764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,81
29/05/2023	20764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	834,81	
29/05/2023	20764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,81
29/05/2023	20764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	834,81	
29/05/2023	20764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,81
29/05/2023	20765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.035,18	
29/05/2023	20765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.035,18
29/05/2023	20765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.035,18	
29/05/2023	20765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.035,18
29/05/2023	20765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.035,18	
29/05/2023	20765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.035,18
29/05/2023	20766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	106,40	
29/05/2023	20766	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		106,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/05/2023	20766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	106,40	
29/05/2023	20766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		106,40
29/05/2023	20766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	106,40	
29/05/2023	20766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		106,40
29/05/2023	20767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	15.413,35	
29/05/2023	20767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.413,35
29/05/2023	20767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.413,35	
29/05/2023	20767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.413,35
29/05/2023	20767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.413,35	
29/05/2023	20767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.413,35
29/05/2023	20768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DRA. RAFAELLA M. WEBER.	2.250,31	
29/05/2023	20768	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DRA. SANDY F. TONINI.	2.250,31	
29/05/2023	20769	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C. MULLER.	960,89	
29/05/2023	20770	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
29/05/2023	20770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
29/05/2023	20770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
29/05/2023	20770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
29/05/2023	20770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
29/05/2023	20771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	102.025,39	
29/05/2023	20771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.025,39
29/05/2023	20771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	102.025,39	
29/05/2023	20771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.025,39
29/05/2023	20771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	102.025,39	
29/05/2023	20771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.025,39
29/05/2023	20772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	43.042,72	
29/05/2023	20772	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		43.042,72
29/05/2023	20772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	43.042,72	
29/05/2023	20772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		43.042,72
29/05/2023	20772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	43.042,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		43.042,72
29/05/2023	20773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.428,69	
29/05/2023	20773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,69
29/05/2023	20773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.428,69	
29/05/2023	20773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,69
29/05/2023	20773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.428,69	
29/05/2023	20773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,69
29/05/2023	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.611,10	
29/05/2023	20774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.611,10
29/05/2023	20774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.611,10	
29/05/2023	20774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.611,10
29/05/2023	20774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.611,10	
29/05/2023	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.611,10
29/05/2023	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DR. ADRIANO V. ALVES.	2.250,31	
29/05/2023	20775	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DRA. ALANA KARLA M. FERNANDES.	2.250,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20776	004583-7 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20777	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DRA. EDUARDA SURDI.	2.250,31	
29/05/2023	20777	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20778	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DR. GLADSTONE R. LENZI.	2.250,31	
29/05/2023	20778	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20779	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.250,31	
29/05/2023	20779	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
29/05/2023	20779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
29/05/2023	20780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.624,59	
29/05/2023	20780	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.624,59
29/05/2023	20780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.624,59	
29/05/2023	20780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.624,59
29/05/2023	20780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.624,59	
29/05/2023	20780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.624,59
29/05/2023	20781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	11.421,54	
29/05/2023	20781	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.421,54
29/05/2023	20781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.421,54	
29/05/2023	20781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.421,54
29/05/2023	20781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.421,54	
29/05/2023	20781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.421,54
29/05/2023	20782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9.654,33	
29/05/2023	20782	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.654,33
29/05/2023	20782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.654,33	
29/05/2023	20782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.654,33
29/05/2023	20782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.654,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.654,33
29/05/2023	20783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	107.537,33	
29/05/2023	20783	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		107.537,33
29/05/2023	20783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	107.537,33	
29/05/2023	20783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		107.537,33
29/05/2023	20783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	107.537,33	
29/05/2023	20783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		107.537,33
29/05/2023	20784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	275,71	
29/05/2023	20784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,71
29/05/2023	20784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	275,71	
29/05/2023	20784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,71
29/05/2023	20784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	275,71	
29/05/2023	20784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,71
29/05/2023	20785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		631,15
29/05/2023	20785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.	631,15	
29/05/2023	20785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 652.		631,15
29/05/2023	20785	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	631,15	
29/05/2023	20785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.		631,15
29/05/2023	20785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo	631,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.		
29/05/2023	20786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		2.195,15
29/05/2023	20786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.	2.195,15	
29/05/2023	20786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		2.195,15
29/05/2023	20786	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	2.195,15	
29/05/2023	20786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.		2.195,15
29/05/2023	20786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	2.195,15	
29/05/2023	20787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		919,40
29/05/2023	20787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.	919,40	
29/05/2023	20787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		919,40
29/05/2023	20787	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	919,40	
29/05/2023	20787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.		919,40
29/05/2023	20787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	919,40	
29/05/2023	20788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 753.		119,64
29/05/2023	20788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 753.	119,64	
29/05/2023	20788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 753.		119,64
29/05/2023	20788	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	119,64	
29/05/2023	20788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE	119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO 05/2023.		
29/05/2023	20788	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		119,64
29/05/2023	20789	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 754.		13.321,26
29/05/2023	20789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 754.	13.321,26	
29/05/2023	20789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 754.		13.321,26
29/05/2023	20789	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	13.321,26	
29/05/2023	20789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	13.321,26	
29/05/2023	20789	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		13.321,26
29/05/2023	20790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 759.		299,10
29/05/2023	20790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 759.	299,10	
29/05/2023	20790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 759.		299,10
29/05/2023	20790	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	299,10	
29/05/2023	20790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	299,10	
29/05/2023	20790	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		299,10
29/05/2023	20791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 760.		1.243,80
29/05/2023	20791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 760.	1.243,80	
29/05/2023	20791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 760.		1.243,80
29/05/2023	20791	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.243,80	
29/05/2023	20791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.243,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20791	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		1.243,80
29/05/2023	20792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		179,46
29/05/2023	20792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.	179,46	
29/05/2023	20792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		179,46
29/05/2023	20792	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	179,46	
29/05/2023	20792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	179,46	
29/05/2023	20792	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		179,46
29/05/2023	20793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		53,84
29/05/2023	20793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.	53,84	
29/05/2023	20793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		53,84
29/05/2023	20793	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	53,84	
29/05/2023	20793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	53,84	
29/05/2023	20793	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		53,84
29/05/2023	20794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		59,82
29/05/2023	20794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.	59,82	
29/05/2023	20794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		59,82
29/05/2023	20794	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	59,82	
29/05/2023	20794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	59,82	
29/05/2023	20794	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- CRÉDITOS					
29/05/2023	20795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.		239,28
29/05/2023	20795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.	239,28	
29/05/2023	20795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.		239,28
29/05/2023	20795	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	239,28	
29/05/2023	20795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	239,28	
29/05/2023	20795	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		239,28
29/05/2023	20796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 755.		163,51
29/05/2023	20796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 755.	163,51	
29/05/2023	20796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 755.		163,51
29/05/2023	20796	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	163,51	
29/05/2023	20796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	163,51	
29/05/2023	20796	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		163,51
29/05/2023	20797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 756.		2.211,23
29/05/2023	20797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 756.	2.211,23	
29/05/2023	20797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 756.		2.211,23
29/05/2023	20797	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	2.211,23	
29/05/2023	20797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	2.211,23	
29/05/2023	20797	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		2.211,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20798	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.		1.647,04
29/05/2023	20798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.	1.647,04	
29/05/2023	20798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.		1.647,04
29/05/2023	20798	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.647,04	
29/05/2023	20798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.647,04	
29/05/2023	20798	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		1.647,04
29/05/2023	20799	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.		651,80
29/05/2023	20799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.	651,80	
29/05/2023	20799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.		651,80
29/05/2023	20799	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	651,80	
29/05/2023	20799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	651,80	
29/05/2023	20799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		651,80
29/05/2023	20800	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 761.		1.880,34
29/05/2023	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 761.	1.880,34	
29/05/2023	20800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 761.		1.880,34
29/05/2023	20800	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.880,34	
29/05/2023	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	1.880,34	
29/05/2023	20800	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		1.880,34
29/05/2023	20801	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 762.		3.196,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 762.	3.196,95	
29/05/2023	20801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 762.		3.196,95
29/05/2023	20801	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	3.196,95	
29/05/2023	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	3.196,95	
29/05/2023	20801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		3.196,95
29/05/2023	20802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 763.		315,05
29/05/2023	20802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 763.	315,05	
29/05/2023	20802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 763.		315,05
29/05/2023	20802	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	315,05	
29/05/2023	20802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	315,05	
29/05/2023	20802	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		315,05
29/05/2023	20803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.		23.791,06
29/05/2023	20803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.	23.791,06	
29/05/2023	20803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.		23.791,06
29/05/2023	20803	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	23.791,06	
29/05/2023	20803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	23.791,06	
29/05/2023	20803	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		23.791,06
29/05/2023	20804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 743.		10.157,87
29/05/2023	20804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 743.	10.157,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20804	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 743.		10.157,87
29/05/2023	20804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	10.157,87	
29/05/2023	20804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		10.157,87
29/05/2023	20804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	10.157,87	
29/05/2023	20805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.		49.167,05
29/05/2023	20805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.	49.167,05	
29/05/2023	20805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.		49.167,05
29/05/2023	20805	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	49.167,05	
29/05/2023	20805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		49.167,05
29/05/2023	20805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	49.167,05	
29/05/2023	20806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 632.		2.550,63
29/05/2023	20806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 632.	2.550,63	
29/05/2023	20806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 632.		2.550,63
29/05/2023	20806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.550,63	
29/05/2023	20806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		2.550,63
29/05/2023	20806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.550,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1982

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20807	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 653.		310,75
29/05/2023	20807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 653.	310,75	
29/05/2023	20807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 653.		310,75
29/05/2023	20807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	310,75	
29/05/2023	20807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		310,75
29/05/2023	20807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	310,75	
29/05/2023	20808	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 723.		12.643,62
29/05/2023	20808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 723.	12.643,62	
29/05/2023	20808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 723.		12.643,62
29/05/2023	20808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	12.643,62	
29/05/2023	20808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		12.643,62
29/05/2023	20808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	12.643,62	
29/05/2023	20809	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 729.		40.549,98
29/05/2023	20809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 729.	40.549,98	
29/05/2023	20809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 729.		40.549,98
29/05/2023	20809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	40.549,98	
29/05/2023	20809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		40.549,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	40.549,98	
29/05/2023	20810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		49,50
29/05/2023	20810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.	49,50	
29/05/2023	20810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		49,50
29/05/2023	20810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.	49,50	
29/05/2023	20810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.		49,50
29/05/2023	20810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.	49,50	
29/05/2023	20811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		100.286,23
29/05/2023	20811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.	100.286,23	
29/05/2023	20811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		100.286,23
29/05/2023	20811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	100.286,23	
29/05/2023	20811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.		100.286,23
29/05/2023	20811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	100.286,23	
29/05/2023	20812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		1.689,66
29/05/2023	20812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.	1.689,66	
29/05/2023	20812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		1.689,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	1.689,66	
29/05/2023	20812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.		1.689,66
29/05/2023	20812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	1.689,66	
29/05/2023	20813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		960,89
29/05/2023	20813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.	960,89	
29/05/2023	20813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		960,89
29/05/2023	20813	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 05/2023.	960,89	
29/05/2023	20813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 05/2023.		960,89
29/05/2023	20813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 05/2023.	960,89	
29/05/2023	20814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		2.624,59
29/05/2023	20814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	2.624,59	
29/05/2023	20814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		2.624,59
29/05/2023	20814	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.624,59	
29/05/2023	20814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.624,59
29/05/2023	20814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.624,59	
29/05/2023	20815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		107,01
29/05/2023	20815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	107,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1985

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			642.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		107,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20815	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,01	
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/05/2023	20815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		107,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/05/2023	20816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		10,50
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
29/05/2023	20816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.	10,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		10,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,50	
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/05/2023	20816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/05/2023	20817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		11,20
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
29/05/2023	20817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.	11,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		11,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	20817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/05/2023	20817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	20817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/05/2023	20818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.		5,60
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
29/05/2023	20818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.	5,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.		5,60
29/05/2023	20818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,60	
29/05/2023	20818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,60
29/05/2023	20818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,60	
29/05/2023	20819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		5,60
29/05/2023	20819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.	5,60	
29/05/2023	20819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		5,60
29/05/2023	20819	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,60	
29/05/2023	20819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,60
29/05/2023	20819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,60	
29/05/2023	20820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		4,20
29/05/2023	20820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.	4,20	
29/05/2023	20820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		4,20
29/05/2023	20820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,20	
29/05/2023	20820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,20
29/05/2023	20820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,20	
29/05/2023	20821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		12,60
29/05/2023	20821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.	12,60	
29/05/2023	20821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		12,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1987

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20821	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,60	
29/05/2023	20821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,60
29/05/2023	20821	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,60	
29/05/2023	20822	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		2,80
29/05/2023	20822	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1		2,80	
29/05/2023	20822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	2,80	
29/05/2023	20822	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		2,80
29/05/2023	20822	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,80	
29/05/2023	20822	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,80
29/05/2023	20822	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,80	
29/05/2023	20823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		51,80
29/05/2023	20823	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1		51,80	
29/05/2023	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.	51,80	
29/05/2023	20823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		51,80
29/05/2023	20823	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,80	
29/05/2023	20823	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,80
29/05/2023	20823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,80	
29/05/2023	20824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		27,30
29/05/2023	20824	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1		27,30	
29/05/2023	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.	27,30	
29/05/2023	20824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		27,30
29/05/2023	20824	UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20824	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,30	
29/05/2023	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,30
29/05/2023	20824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,30	
29/05/2023	20825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		11,20
29/05/2023	20825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.	11,20	
29/05/2023	20825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		11,20
29/05/2023	20825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
29/05/2023	20825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,20
29/05/2023	20825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
29/05/2023	20826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		7,70
29/05/2023	20826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	7,70	
29/05/2023	20826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		7,70
29/05/2023	20826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,70	
29/05/2023	20826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,70
29/05/2023	20826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,70	
29/05/2023	20827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		8,40
29/05/2023	20827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.	8,40	
29/05/2023	20827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		8,40
29/05/2023	20827	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
29/05/2023	20827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
29/05/2023	20828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		2,80
29/05/2023	20828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.	2,80	
29/05/2023	20828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		2,80
29/05/2023	20828	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,80	
29/05/2023	20828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,80
29/05/2023	20828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,80	
29/05/2023	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		7,00
29/05/2023	20829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.	7,00	
29/05/2023	20829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		7,00
29/05/2023	20829	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,00	
29/05/2023	20829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,00
29/05/2023	20829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,00	
29/05/2023	20830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		2.354,14
29/05/2023	20830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.	2.354,14	
29/05/2023	20830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		2.354,14
29/05/2023	20830	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.354,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.354,14
29/05/2023	20830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.354,14	
29/05/2023	20831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		311,17
29/05/2023	20831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.	311,17	
29/05/2023	20831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		311,17
29/05/2023	20831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,17	
29/05/2023	20831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		311,17
29/05/2023	20831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,17	
29/05/2023	20832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		2,62
29/05/2023	20832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	2,62	
29/05/2023	20832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		2,62
29/05/2023	20832	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,62	
29/05/2023	20832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,62
29/05/2023	20832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,62	
29/05/2023	20833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		28,70
29/05/2023	20833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.	28,70	
29/05/2023	20833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		28,70
29/05/2023	20833	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,70	
29/05/2023	20833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20833	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,70	
29/05/2023	20834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		3,07
29/05/2023	20834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.	3,07	
29/05/2023	20834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		3,07
29/05/2023	20834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
29/05/2023	20834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,07
29/05/2023	20834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
29/05/2023	20835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		7,89
29/05/2023	20835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	7,89	
29/05/2023	20835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		7,89
29/05/2023	20835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,89	
29/05/2023	20835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,89
29/05/2023	20835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,89	
29/05/2023	20836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		19,80
29/05/2023	20836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.	19,80	
29/05/2023	20836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		19,80
29/05/2023	20836	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
29/05/2023	20836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,80	
29/05/2023	20837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		15,79
29/05/2023	20837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.	15,79	
29/05/2023	20837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		15,79
29/05/2023	20837	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,79	
29/05/2023	20837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,79
29/05/2023	20837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,79	
29/05/2023	20838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		88,86
29/05/2023	20838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.	88,86	
29/05/2023	20838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		88,86
29/05/2023	20838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,86	
29/05/2023	20838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,86
29/05/2023	20838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,86	
29/05/2023	20839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		2.409,61
29/05/2023	20839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.	2.409,61	
29/05/2023	20839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		2.409,61
29/05/2023	20839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.	2.409,61	
29/05/2023	20839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.		2.409,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2023.	2.409,61	
29/05/2023	20840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		6,98
29/05/2023	20840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	6,98	
29/05/2023	20840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		6,98
29/05/2023	20840	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
29/05/2023	20840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,98
29/05/2023	20840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
29/05/2023	20841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		8,73
29/05/2023	20841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.	8,73	
29/05/2023	20841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		8,73
29/05/2023	20841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,73	
29/05/2023	20841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,73
29/05/2023	20841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,73	
29/05/2023	20842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		5,24
29/05/2023	20842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.	5,24	
29/05/2023	20842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		5,24
29/05/2023	20842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,24	
29/05/2023	20842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,24	
29/05/2023	20843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.		6,98
29/05/2023	20843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.	6,98	
29/05/2023	20843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.		6,98
29/05/2023	20843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
29/05/2023	20843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,98
29/05/2023	20843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,98	
29/05/2023	20844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		24,43
29/05/2023	20844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.	24,43	
29/05/2023	20844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		24,43
29/05/2023	20844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,43	
29/05/2023	20844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,43
29/05/2023	20844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,43	
29/05/2023	20845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		38,39
29/05/2023	20845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.	38,39	
29/05/2023	20845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		38,39
29/05/2023	20845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,39	
29/05/2023	20845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,39
29/05/2023	20845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/05/2023	20846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		9.643,37
29/05/2023	20846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.	9.643,37	
29/05/2023	20846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		9.643,37
29/05/2023	20846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.643,37	
29/05/2023	20846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.643,37
29/05/2023	20846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.643,37	
29/05/2023	20847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		8.509,71
29/05/2023	20847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.	8.509,71	
29/05/2023	20847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		8.509,71
29/05/2023	20847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.509,71	
29/05/2023	20847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.509,71
29/05/2023	20847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.509,71	
29/05/2023	20848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		4,36
29/05/2023	20848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.	4,36	
29/05/2023	20848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		4,36
29/05/2023	20848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,36	
29/05/2023	20848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,36
29/05/2023	20848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20849	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.		1.258,50
29/05/2023	20849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.	1.258,50	
29/05/2023	20849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.		1.258,50
29/05/2023	20849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,50	
29/05/2023	20849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.258,50
29/05/2023	20849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.258,50	
29/05/2023	20850	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		1.803,09
29/05/2023	20850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.	1.803,09	
29/05/2023	20850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		1.803,09
29/05/2023	20850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.803,09	
29/05/2023	20850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.803,09
29/05/2023	20850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.803,09	
29/05/2023	20851	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		300,76
29/05/2023	20851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.	300,76	
29/05/2023	20851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		300,76
29/05/2023	20851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,76	
29/05/2023	20851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		300,76
29/05/2023	20851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,76	
29/05/2023	20852	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		16.755,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.	16.755,89	
29/05/2023	20852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		16.755,89
29/05/2023	20852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	16.755,89	
29/05/2023	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.		16.755,89
29/05/2023	20852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	16.755,89	
29/05/2023	20853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.		85.005,12
29/05/2023	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.	85.005,12	
29/05/2023	20853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.		85.005,12
29/05/2023	20853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	85.005,12	
29/05/2023	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.		85.005,12
29/05/2023	20853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	85.005,12	
29/05/2023	20854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 744.		418,91
29/05/2023	20854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 744.	418,91	
29/05/2023	20854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 744.		418,91
29/05/2023	20854	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	418,91	
29/05/2023	20854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		418,91
29/05/2023	20854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	418,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 749.		3.661,22
29/05/2023	20855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 749.	3.661,22	
29/05/2023	20855	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 749.		3.661,22
29/05/2023	20855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	3.661,22	
29/05/2023	20855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		3.661,22
29/05/2023	20855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	3.661,22	
29/05/2023	20856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 751.		1.185,88
29/05/2023	20856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 751.	1.185,88	
29/05/2023	20856	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 751.		1.185,88
29/05/2023	20856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.185,88	
29/05/2023	20856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.185,88
29/05/2023	20856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.185,88	
29/05/2023	20857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 634.		2.241,93
29/05/2023	20857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 634.	2.241,93	
29/05/2023	20857	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 634.		2.241,93
29/05/2023	20857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.241,93	
29/05/2023	20857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		2.241,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.241,93	
29/05/2023	20858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.		150,00
29/05/2023	20858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.	150,00	
29/05/2023	20858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.		150,00
29/05/2023	20858	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2023.	150,00	
29/05/2023	20858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2023.		150,00
29/05/2023	20858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2023.	150,00	
29/05/2023	20859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 733.		2.532,12
29/05/2023	20859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 733.	2.532,12	
29/05/2023	20859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 733.		2.532,12
29/05/2023	20859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.532,12	
29/05/2023	20859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		2.532,12
29/05/2023	20859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.532,12	
29/05/2023	20860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		20,63
29/05/2023	20860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.	20,63	
29/05/2023	20860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		20,63
29/05/2023	20860	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS	extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		
29/05/2023	20860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		20,63
29/05/2023	20860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
29/05/2023	20861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 741.		36,90
29/05/2023	20861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 741.	36,90	
29/05/2023	20861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 741.		36,90
29/05/2023	20861	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	36,90	
29/05/2023	20861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		36,90
29/05/2023	20861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	36,90	
29/05/2023	20862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.		206,30
29/05/2023	20862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.	206,30	
29/05/2023	20862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 746.		206,30
29/05/2023	20862	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	206,30	
29/05/2023	20862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		206,30
29/05/2023	20862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	206,30	
29/05/2023	20863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 747.		401,18
29/05/2023	20863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 747.	401,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 747.		401,18
29/05/2023	20863	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	401,18	
29/05/2023	20863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		401,18
29/05/2023	20863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	401,18	
29/05/2023	20864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.		701,42
29/05/2023	20864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.	701,42	
29/05/2023	20864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.		701,42
29/05/2023	20864	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	701,42	
29/05/2023	20864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		701,42
29/05/2023	20864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	701,42	
29/05/2023	20865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		20,63
29/05/2023	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.	20,63	
29/05/2023	20865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		20,63
29/05/2023	20865	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
29/05/2023	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		20,63
29/05/2023	20865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
29/05/2023	20866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via		29,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 716.		
29/05/2023	20866	NACIONAL # 29326-1 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 716.	29,80	
29/05/2023	20866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 716.		29,80
29/05/2023	20866	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,80	
29/05/2023	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,80
29/05/2023	20866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,80	
29/05/2023	20867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		330,08
29/05/2023	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.	330,08	
29/05/2023	20867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		330,08
29/05/2023	20867	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	330,08	
29/05/2023	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		330,08
29/05/2023	20867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	330,08	
29/05/2023	20868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 728.		437,32
29/05/2023	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 728.	437,32	
29/05/2023	20868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 728.		437,32
29/05/2023	20868	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	437,32	
29/05/2023	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		437,32
29/05/2023	20868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	437,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 732.		175,98
29/05/2023	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 732.	175,98	
29/05/2023	20869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 732.		175,98
29/05/2023	20869	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	175,98	
29/05/2023	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		175,98
29/05/2023	20869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	175,98	
29/05/2023	20870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.		1.464,73
29/05/2023	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.	1.464,73	
29/05/2023	20870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 739.		1.464,73
29/05/2023	20870	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.464,73	
29/05/2023	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.464,73
29/05/2023	20870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.464,73	
29/05/2023	20871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.220.000,00
29/05/2023	20871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.220.000,00	
29/05/2023	20872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO		145.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CREDORES..		
29/05/2023	20872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	145.000,00	
29/05/2023	20873	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 132/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	134.911,65	
29/05/2023	20873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 132/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		134.911,65
29/05/2023	20874	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras	102.593,90	
29/05/2023	20874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras		102.593,90
29/05/2023	20875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
29/05/2023	20875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
29/05/2023	20875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
29/05/2023	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
29/05/2023	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
29/05/2023	20875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
29/05/2023	20876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		600.000,00
29/05/2023	20876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	600.000,00	
29/05/2023	20876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	600.000,00	
29/05/2023	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		600.000,00
29/05/2023	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	600.000,00	
29/05/2023	20876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		600.000,00
30/05/2023	20877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
30/05/2023	20877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		15.147,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		
30/05/2023	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
30/05/2023	20877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		15.147,90
30/05/2023	20878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
30/05/2023	20878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
30/05/2023	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
30/05/2023	20878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
30/05/2023	20879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	101,80	
30/05/2023	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		101,80
30/05/2023	20879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	101,80	
30/05/2023	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		101,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
30/05/2023	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
30/05/2023	20880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
30/05/2023	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
30/05/2023	20881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
30/05/2023	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
30/05/2023	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
30/05/2023	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
30/05/2023	20882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
30/05/2023	20882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		49,30
30/05/2023	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
30/05/2023	20882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do		49,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
30/05/2023	20883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
30/05/2023	20883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
30/05/2023	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
30/05/2023	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
30/05/2023	20884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
30/05/2023	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
30/05/2023	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
30/05/2023	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
30/05/2023	20885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
30/05/2023	20885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
30/05/2023	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
30/05/2023	20885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		3.046,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20886	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..  Empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
30/05/2023	20886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
30/05/2023	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
30/05/2023	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
30/05/2023	20887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
30/05/2023	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
30/05/2023	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
30/05/2023	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
30/05/2023	20888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
30/05/2023	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
30/05/2023	20888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
30/05/2023	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		22.270,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		
30/05/2023	20889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
30/05/2023	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
30/05/2023	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
30/05/2023	20889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
30/05/2023	20890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/05/2023	20890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/05/2023	20890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/05/2023	20890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/05/2023	20891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
30/05/2023	20891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
30/05/2023	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
30/05/2023	20891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
30/05/2023	20892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
30/05/2023	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
30/05/2023	20892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
30/05/2023	20893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
30/05/2023	20893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
30/05/2023	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
30/05/2023	20893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
30/05/2023	20894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3290 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..	481.104,00	
30/05/2023	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3290 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..		481.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3290 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..	481.104,00	
30/05/2023	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3290 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..		481.104,00
30/05/2023	20895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3291 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	14.633,54	
30/05/2023	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3291 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		14.633,54
30/05/2023	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3291 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	14.633,54	
30/05/2023	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3291 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		14.633,54
30/05/2023	20896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3292 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..	615.374,76	
30/05/2023	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3292 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		615.374,76
30/05/2023	20896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3292 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE	615.374,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		
30/05/2023	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3292 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA..		615.374,76
30/05/2023	20897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3293 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA..	134.911,65	
30/05/2023	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3293 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA..		134.911,65
30/05/2023	20897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3293 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA..	134.911,65	
30/05/2023	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3293 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA..		134.911,65
30/05/2023	20898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	569,40	
30/05/2023	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		569,40
30/05/2023	20898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	569,40	
30/05/2023	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		569,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,55	
30/05/2023	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,55
30/05/2023	20899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,55	
30/05/2023	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,55
30/05/2023	20900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	192,50	
30/05/2023	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		192,50
30/05/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	192,50	
30/05/2023	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		192,50
30/05/2023	20901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
30/05/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	
30/05/2023	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
30/05/2023	20902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
30/05/2023	20902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.136,93
30/05/2023	20902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
30/05/2023	20902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.136,93
30/05/2023	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
30/05/2023	20903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.145,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2015

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
30/05/2023	20903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
30/05/2023	20903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.145,25
30/05/2023	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.006,59	
30/05/2023	20904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
30/05/2023	20904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.006,59	
30/05/2023	20904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
30/05/2023	20905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	363,50	
30/05/2023	20905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
30/05/2023	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	363,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
30/05/2023	20905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
30/05/2023	20906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	660,00	
30/05/2023	20906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
30/05/2023	20906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	660,00	
30/05/2023	20906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
30/05/2023	20907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.300,48	
30/05/2023	20907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
30/05/2023	20907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.300,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
30/05/2023	20908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	619,80	
30/05/2023	20908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
30/05/2023	20908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	619,80	
30/05/2023	20908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
30/05/2023	20909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
30/05/2023	20909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
30/05/2023	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
30/05/2023	20909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
30/05/2023	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
30/05/2023	20910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		200,00
30/05/2023	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
30/05/2023	20910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		200,00
30/05/2023	20911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3307 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44905191000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	72.963,02	
30/05/2023	20911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3307 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44905191000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		72.963,02
30/05/2023	20911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3307 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44905191000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..	72.963,02	
30/05/2023	20911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3307 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44905191000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA..		72.963,02
30/05/2023	20912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO		38,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 3161 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS E TÉRMINO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR..		
30/05/2023	20912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3161 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS E TÉRMINO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR..	38,50	
30/05/2023	20912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3161 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS E TÉRMINO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR..		38,50
30/05/2023	20912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3161 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS E TÉRMINO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR..	38,50	
30/05/2023	20913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.458,00
30/05/2023	20913	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.458,00	
30/05/2023	20913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.458,00	
30/05/2023	20913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.458,00
30/05/2023	20913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR,	1.458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/05/2023	20913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.458,00
30/05/2023	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC		2.144,00
30/05/2023	20914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC	2.144,00	
30/05/2023	20914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC	2.144,00	
30/05/2023	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC		2.144,00
30/05/2023	20914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR	2.144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC		
30/05/2023	20914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC		2.144,00
30/05/2023	20914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC	2.144,00	
30/05/2023	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOC		2.144,00
30/05/2023	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR		2.814,00
30/05/2023	20915	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR	2.814,00	
30/05/2023	20915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR	2.814,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2022

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR		2.814,00
30/05/2023	20915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR	2.814,00	
30/05/2023	20915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR		2.814,00
30/05/2023	20915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR	2.814,00	
30/05/2023	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR		2.814,00
30/05/2023	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		319,20
30/05/2023	20916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA	319,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2023

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/05/2023	20916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	319,20	
30/05/2023	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		319,20
30/05/2023	20916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	319,20	
30/05/2023	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		319,20
30/05/2023	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
30/05/2023	20917	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
30/05/2023	20917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
30/05/2023	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
30/05/2023	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
30/05/2023	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		879,40
30/05/2023	20918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	879,40	
30/05/2023	20918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	879,40	
30/05/2023	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		879,40
30/05/2023	20918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	879,40	
30/05/2023	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO		879,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/05/2023	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		499,50
30/05/2023	20919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	499,50	
30/05/2023	20919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	499,50	
30/05/2023	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		499,50
30/05/2023	20919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	499,50	
30/05/2023	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		499,50
30/05/2023	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,90
30/05/2023	20920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,90	
30/05/2023	20920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,90	
30/05/2023	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		239,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/05/2023	20920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,90	
30/05/2023	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,90
30/05/2023	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/05/2023	20921	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/05/2023	20921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/05/2023	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/05/2023	20921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/05/2023	20921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/05/2023	20921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.335,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
30/05/2023	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/05/2023	20922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
30/05/2023	20922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
30/05/2023	20922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
30/05/2023	20922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
30/05/2023	20922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
30/05/2023	20922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
30/05/2023	20923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,70
30/05/2023	20923	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,70	
30/05/2023	20923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,70
30/05/2023	20923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	119,70	
30/05/2023	20923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		119,70
30/05/2023	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20		674,40
30/05/2023	20924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20	674,40	
30/05/2023	20924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20	674,40	
30/05/2023	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO		674,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20		
30/05/2023	20924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20	674,40	
30/05/2023	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/20		674,40
30/05/2023	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER		223,54
30/05/2023	20925	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER	223,54	
30/05/2023	20925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER	223,54	
30/05/2023	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E		223,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2030

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER					
30/05/2023	20925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKI WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER	223,54	
30/05/2023	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKI WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GER		223,54
30/05/2023	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00
30/05/2023	20926	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	
30/05/2023	20926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	
30/05/2023	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00
30/05/2023	20926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	
30/05/2023	20926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	597,00	
30/05/2023	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		597,00
30/05/2023	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
30/05/2023	20927	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	
30/05/2023	20927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	
30/05/2023	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
30/05/2023	20927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
30/05/2023	20927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.696,93	
30/05/2023	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.696,93
30/05/2023	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00
30/05/2023	20928	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.798,00	
30/05/2023	20928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.798,00	
30/05/2023	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00
30/05/2023	20928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40	1.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2033

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/05/2023	20928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00
30/05/2023	20928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.798,00	
30/05/2023	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.798,00
30/05/2023	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,48
30/05/2023	20929	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,48	
30/05/2023	20929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,48	
30/05/2023	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE		999,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2034

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2023	20929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,48	
30/05/2023	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,48
30/05/2023	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,40	
30/05/2023	20930	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		36,40
30/05/2023	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,40	
30/05/2023	20930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		36,40
30/05/2023	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,40	
30/05/2023	20930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		36,40
30/05/2023	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
30/05/2023	20930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..	728,00	
30/05/2023	20930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		
30/05/2023	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
30/05/2023	20930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..	728,00	
30/05/2023	20930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
30/05/2023	20930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..	728,00	
30/05/2023	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP..		728,00
30/05/2023	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
30/05/2023	20931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		27,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
30/05/2023	20931	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
30/05/2023	20931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,30
30/05/2023	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,30	
30/05/2023	20931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,30
30/05/2023	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM		546,00
30/05/2023	20931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM	546,00	
30/05/2023	20931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM	546,00	
30/05/2023	20931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM		546,00
30/05/2023	20931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO	546,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM		
30/05/2023	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EM		546,00
30/05/2023	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.595,76
30/05/2023	20932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
30/05/2023	20932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
30/05/2023	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.595,76
30/05/2023	20932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
30/05/2023	20932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.595,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.595,76	
30/05/2023	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.595,76
30/05/2023	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		569,40
30/05/2023	20933	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	569,40	
30/05/2023	20933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	569,40	
30/05/2023	20933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		569,40
30/05/2023	20933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	569,40	
30/05/2023	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		569,40
30/05/2023	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		47,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2023	20934	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,82	
30/05/2023	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,82	
30/05/2023	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,82
30/05/2023	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,82	
30/05/2023	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,82
30/05/2023	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.406,20
30/05/2023	20935	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.406,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.406,20	
30/05/2023	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.406,20
30/05/2023	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.406,20	
30/05/2023	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO ( PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.406,20
31/05/2023	20936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.267,17	
31/05/2023	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.267,17
31/05/2023	20936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.267,17	
31/05/2023	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.267,17
31/05/2023	20937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6,52	
31/05/2023	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA		6,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
31/05/2023	20937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6,52	
31/05/2023	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6,52
31/05/2023	20938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3310 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	792,00	
31/05/2023	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3310 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		792,00
31/05/2023	20938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3310 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	792,00	
31/05/2023	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3310 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		792,00
31/05/2023	20939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3311 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESORAS DAS SALAS B4 E RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
31/05/2023	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3311 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESORAS DAS SALAS B4 E RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
31/05/2023	20939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3311 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESORAS DAS SALAS B4 E RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3311 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESORAS DAS SALAS B4 E RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
31/05/2023	20940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3312 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,00	
31/05/2023	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3312 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,00
31/05/2023	20940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3312 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,00	
31/05/2023	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3312 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,00
31/05/2023	20941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.830,83	
31/05/2023	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.830,83
31/05/2023	20941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.830,83	
31/05/2023	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.830,83
31/05/2023	20942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	409,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		409,51
31/05/2023	20942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	409,51	
31/05/2023	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		409,51
31/05/2023	20943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	53.609,84	
31/05/2023	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		53.609,84
31/05/2023	20943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	53.609,84	
31/05/2023	20943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		53.609,84
31/05/2023	20944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	577,44	
31/05/2023	20944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		577,44
31/05/2023	20944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	577,44	
31/05/2023	20944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		577,44
31/05/2023	20945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.690,29	
31/05/2023	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.690,29
31/05/2023	20945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.690,29	
31/05/2023	20945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		1.690,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2044

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	20946	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.490,66	
31/05/2023	20946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.490,66
31/05/2023	20946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.490,66	
31/05/2023	20946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.490,66
31/05/2023	20947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.737,84	
31/05/2023	20947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.737,84
31/05/2023	20947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.737,84	
31/05/2023	20947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.737,84
31/05/2023	20948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36.869,54	
31/05/2023	20948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36.869,54
31/05/2023	20948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36.869,54	
31/05/2023	20948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36.869,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2045

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.582,60	
31/05/2023	20949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.582,60
31/05/2023	20949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.582,60	
31/05/2023	20949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.582,60
31/05/2023	20950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.095,27	
31/05/2023	20950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.095,27
31/05/2023	20950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.095,27	
31/05/2023	20950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.095,27
31/05/2023	20951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	748,39	
31/05/2023	20951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		748,39
31/05/2023	20951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	748,39	
31/05/2023	20951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		748,39
31/05/2023	20952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.293,71	
31/05/2023	20952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.293,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.293,71	
31/05/2023	20952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.293,71
31/05/2023	20953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.740,40	
31/05/2023	20953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.740,40
31/05/2023	20953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.740,40	
31/05/2023	20953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.740,40
31/05/2023	20954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.017,17	
31/05/2023	20954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.017,17
31/05/2023	20954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.017,17	
31/05/2023	20954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.017,17
31/05/2023	20955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.669,21	
31/05/2023	20955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.669,21
31/05/2023	20955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.669,21	
31/05/2023	20955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		18.669,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	20956	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45.694,30	
31/05/2023	20956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45.694,30
31/05/2023	20956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45.694,30	
31/05/2023	20956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45.694,30
31/05/2023	20957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.446,80	
31/05/2023	20957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.446,80
31/05/2023	20957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.446,80	
31/05/2023	20957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.446,80
31/05/2023	20958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.400,77	
31/05/2023	20958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.400,77
31/05/2023	20958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.400,77	
31/05/2023	20958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.400,77
31/05/2023	20959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	155.020,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	20959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		155.020,98
31/05/2023	20959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	155.020,98	
31/05/2023	20959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		155.020,98
31/05/2023	20960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.043,61	
31/05/2023	20960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.043,61
31/05/2023	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.043,61	
31/05/2023	20960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.043,61
31/05/2023	20961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.264,76	
31/05/2023	20961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.264,76
31/05/2023	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.264,76	
31/05/2023	20961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.264,76
31/05/2023	20962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.060,04	
31/05/2023	20962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da		2.060,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.060,04	
31/05/2023	20962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.060,04
31/05/2023	20963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.880,12	
31/05/2023	20963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.880,12
31/05/2023	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.880,12	
31/05/2023	20963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.880,12
31/05/2023	20964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3336 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.279,00	
31/05/2023	20964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3336 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.279,00
31/05/2023	20964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3336 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.279,00	
31/05/2023	20964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3336 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.279,00
31/05/2023	20965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
31/05/2023	20965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2050

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
31/05/2023	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
31/05/2023	20965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
31/05/2023	20966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10,51	
31/05/2023	20966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10,51
31/05/2023	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10,51	
31/05/2023	20966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10,51
31/05/2023	20967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		450,00
31/05/2023	20967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	450,00	
31/05/2023	20967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		450,00
31/05/2023	20967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	450,00	
31/05/2023	20968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		125,00
31/05/2023	20968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		
31/05/2023	20968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		125,00
31/05/2023	20968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	125,00	
31/05/2023	20969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/05/2023	20969	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/05/2023	20969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/05/2023	20969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/05/2023	20969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/05/2023	20969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/05/2023	20969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/05/2023	20970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,80	
31/05/2023	20970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,80
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,80	
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,80
31/05/2023	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,80	
31/05/2023	20970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,80
31/05/2023	20970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	211,27	
31/05/2023	20970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		211,27
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	211,27	
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		211,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	211,27	
31/05/2023	20970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		211,27
31/05/2023	20970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.922,81
31/05/2023	20970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.922,81	
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.922,81	
31/05/2023	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.922,81
31/05/2023	20970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.922,81	
31/05/2023	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.922,81
31/05/2023	20971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
31/05/2023	20971	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
31/05/2023	20971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
31/05/2023	20971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
31/05/2023	20971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
31/05/2023	20972	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	769,00	
31/05/2023	20972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		769,00
31/05/2023	20972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	769,00	
31/05/2023	20972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022,		769,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2055

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		
31/05/2023	20972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPE, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	769,00	
31/05/2023	20972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPE, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		769,00
31/05/2023	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,68
31/05/2023	20973	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	20973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,68
31/05/2023	20973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,68
31/05/2023	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO,		265,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
31/05/2023	20974	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	265,40	
31/05/2023	20974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	265,40	
31/05/2023	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		265,40
31/05/2023	20974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	265,40	
31/05/2023	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903026010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		265,40
31/05/2023	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		96,00
31/05/2023	20975	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	96,00	
31/05/2023	20975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	96,00	
31/05/2023	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	96,00	
31/05/2023	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		96,00
31/05/2023	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		106,70
31/05/2023	20976	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	106,70	
31/05/2023	20976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	106,70	
31/05/2023	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		106,70
31/05/2023	20976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	106,70	
31/05/2023	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		106,70
31/05/2023	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA		24,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
31/05/2023	20977	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	24,90	
31/05/2023	20977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	24,90	
31/05/2023	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		24,90
31/05/2023	20977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	24,90	
31/05/2023	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		24,90
31/05/2023	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETROD		5.819,35
31/05/2023	20978	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETROD	5.819,35	
31/05/2023	20978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETROD	5.819,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2059

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVAS, LUVAS ELETROD		5.819,35
31/05/2023	20978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVAS, LUVAS ELETROD	5.819,35	
31/05/2023	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVAS, LUVAS ELETROD		5.819,35
31/05/2023	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20979	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		28,00
31/05/2023	20979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	
31/05/2023	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		28,00
31/05/2023	20979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	
31/05/2023	20979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		28,00
31/05/2023	20979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	28,00	
31/05/2023	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		28,00
31/05/2023	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
31/05/2023	20980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
31/05/2023	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
31/05/2023	20980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
31/05/2023	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,20	
31/05/2023	20980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,20
31/05/2023	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
31/05/2023	20980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
31/05/2023	20980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
31/05/2023	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		84,00
31/05/2023	20980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
31/05/2023	20980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		84,00
31/05/2023	20980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	84,00	
31/05/2023	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		84,00
31/05/2023	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
31/05/2023	20981	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
31/05/2023	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
31/05/2023	20981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		2,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTE.		
31/05/2023	20981	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FORTE.	2,80	
31/05/2023	20981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3265 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FORTE.		2,80
31/05/2023	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00
31/05/2023	20981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
31/05/2023	20981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
31/05/2023	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00
31/05/2023	20981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
31/05/2023	20981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00
31/05/2023	20981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	56,00	
31/05/2023	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TERMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
31/05/2023	20982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	28,00	
31/05/2023	20982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	28,00	
31/05/2023	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
31/05/2023	20982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	28,00	
31/05/2023	20982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
31/05/2023	20982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL	28,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2064

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
31/05/2023	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		28,00
31/05/2023	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,49	
31/05/2023	20983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,49
31/05/2023	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,49	
31/05/2023	20983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,49
31/05/2023	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,49	
31/05/2023	20983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,49
31/05/2023	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		69,80
31/05/2023	20983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	69,80	
31/05/2023	20983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	69,80	
31/05/2023	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		69,80
31/05/2023	20983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	69,80	
31/05/2023	20983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		69,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
31/05/2023	20983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	69,80	
31/05/2023	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		69,80
31/05/2023	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,40	
31/05/2023	20984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,40
31/05/2023	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,00
31/05/2023	20984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
31/05/2023	20984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
31/05/2023	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,00
31/05/2023	20984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
31/05/2023	20984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2066

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
31/05/2023	20984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,00	
31/05/2023	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,00
31/05/2023	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		444,60
31/05/2023	20985	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	444,60	
31/05/2023	20985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	444,60	
31/05/2023	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		444,60
31/05/2023	20985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	444,60	
31/05/2023	20985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		444,60
31/05/2023	20985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	444,60	
31/05/2023	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS		444,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
31/05/2023	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
31/05/2023	20986	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
31/05/2023	20986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
31/05/2023	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
31/05/2023	20986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
31/05/2023	20986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
31/05/2023	20986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.812,60	
31/05/2023	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.812,60
31/05/2023	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		15.147,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20987	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	20987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		15.147,90
31/05/2023	20987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		15.147,90
31/05/2023	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
31/05/2023	20988	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	20988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
31/05/2023	20988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E		304,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		
31/05/2023	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,80
31/05/2023	20989	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	20989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,80
31/05/2023	20989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,80
31/05/2023	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
31/05/2023	20990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
31/05/2023	20990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
31/05/2023	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
31/05/2023	20990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
31/05/2023	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
31/05/2023	20991	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	20991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
31/05/2023	20991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
31/05/2023	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		49,30
31/05/2023	20992	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
31/05/2023	20992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
31/05/2023	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8,		49,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
31/05/2023	20992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
31/05/2023	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		49,30
31/05/2023	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
31/05/2023	20993	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	20993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
31/05/2023	20993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
31/05/2023	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
31/05/2023	20994	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
31/05/2023	20994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
31/05/2023	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2072

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
31/05/2023	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
31/05/2023	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
31/05/2023	20995	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	20995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
31/05/2023	20995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
31/05/2023	20996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/05/2023	20996	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/05/2023	20996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/05/2023	20996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/05/2023	20996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	34,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2073

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	20996	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..  Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/05/2023	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/05/2023	20997	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	20997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/05/2023	20997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/05/2023	20998	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
31/05/2023	20998	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
31/05/2023	20998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
31/05/2023	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
31/05/2023	20998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	22.270,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		
31/05/2023	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
31/05/2023	20999	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
31/05/2023	20999	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	20999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
31/05/2023	20999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
31/05/2023	21000	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/05/2023	21000	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/05/2023	21000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/05/2023	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/05/2023	21000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	81,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..  Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/05/2023	21001	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
31/05/2023	21001	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
31/05/2023	21001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
31/05/2023	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
31/05/2023	21001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
31/05/2023	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
31/05/2023	21002	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
31/05/2023	21002	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
31/05/2023	21002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
31/05/2023	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
31/05/2023	21002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	28,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		
31/05/2023	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
31/05/2023	21003	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
31/05/2023	21003	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
31/05/2023	21003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
31/05/2023	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,00
31/05/2023	21004	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	21004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,00	
31/05/2023	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,00
31/05/2023	21004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,00	
31/05/2023	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,00
31/05/2023	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRÊSCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,55
31/05/2023	21005	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRÊSCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,55	
31/05/2023	21005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM	269,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/05/2023	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,55
31/05/2023	21005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,55	
31/05/2023	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,55
31/05/2023	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		192,50
31/05/2023	21006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	192,50	
31/05/2023	21006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	192,50	
31/05/2023	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		192,50
31/05/2023	21006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	192,50	
31/05/2023	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE		192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/05/2023	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
31/05/2023	21007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	
31/05/2023	21007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	
31/05/2023	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
31/05/2023	21007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	
31/05/2023	21007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
31/05/2023	21007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.126,11	
31/05/2023	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.126,11
31/05/2023	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O		1.136,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2080

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2023..					
31/05/2023	21008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
31/05/2023	21008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
31/05/2023	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.136,93
31/05/2023	21008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
31/05/2023	21008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.136,93
31/05/2023	21008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.136,93	
31/05/2023	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.136,93
31/05/2023	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.145,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21009	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
31/05/2023	21009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
31/05/2023	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.145,25
31/05/2023	21009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
31/05/2023	21009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.145,25
31/05/2023	21009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.145,25	
31/05/2023	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.145,25
31/05/2023	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
31/05/2023	21010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.006,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.006,59	
31/05/2023	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
31/05/2023	21010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.006,59	
31/05/2023	21010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
31/05/2023	21010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.006,59	
31/05/2023	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.006,59
31/05/2023	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
31/05/2023	21011	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	363,50	
31/05/2023	21011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	363,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
31/05/2023	21011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	363,50	
31/05/2023	21011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
31/05/2023	21011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	363,50	
31/05/2023	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		363,50
31/05/2023	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
31/05/2023	21012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	660,00	
31/05/2023	21012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	660,00	
31/05/2023	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
31/05/2023	21012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
31/05/2023	21012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	660,00	
31/05/2023	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		660,00
31/05/2023	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
31/05/2023	21013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.300,48	
31/05/2023	21013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.300,48	
31/05/2023	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
31/05/2023	21013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.300,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
31/05/2023	21013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.300,48	
31/05/2023	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.300,48
31/05/2023	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
31/05/2023	21014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	619,80	
31/05/2023	21014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	619,80	
31/05/2023	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
31/05/2023	21014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	619,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2086

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/05/2023	21014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
31/05/2023	21014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	619,80	
31/05/2023	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		619,80
31/05/2023	21015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
31/05/2023	21015	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
31/05/2023	21015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
31/05/2023	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
31/05/2023	21015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
31/05/2023	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
31/05/2023	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2087

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
31/05/2023	21016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
31/05/2023	21016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
31/05/2023	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		200,00
31/05/2023	21016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
31/05/2023	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		200,00
31/05/2023	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,42
31/05/2023	21017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,42	
31/05/2023	21017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,42	
31/05/2023	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2088

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,42	
31/05/2023	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,42
31/05/2023	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		125,43
31/05/2023	21018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	125,43	
31/05/2023	21018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	125,43	
31/05/2023	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		125,43
31/05/2023	21018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	125,43	
31/05/2023	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		125,43
31/05/2023	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.267,17
31/05/2023	21019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.267,17	
31/05/2023	21019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos	1.267,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		
31/05/2023	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.267,17
31/05/2023	21019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.267,17	
31/05/2023	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.267,17
31/05/2023	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6,52
31/05/2023	21020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6,52	
31/05/2023	21020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6,52	
31/05/2023	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6,52
31/05/2023	21020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6,52	
31/05/2023	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903943000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6,52
31/05/2023	21021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		2.830,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21021	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.  Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.830,83	
31/05/2023	21021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.830,83	
31/05/2023	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.830,83
31/05/2023	21021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.830,83	
31/05/2023	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.830,83
31/05/2023	21022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		409,51
31/05/2023	21022	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	409,51	
31/05/2023	21022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	409,51	
31/05/2023	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		409,51
31/05/2023	21022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	409,51	
31/05/2023	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		409,51
31/05/2023	21023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		577,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2091

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	577,44	
31/05/2023	21023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	577,44	
31/05/2023	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		577,44
31/05/2023	21023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	577,44	
31/05/2023	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		577,44
31/05/2023	21024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.690,29
31/05/2023	21024	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.690,29	
31/05/2023	21024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.690,29	
31/05/2023	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.690,29
31/05/2023	21024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.690,29	
31/05/2023	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.690,29
31/05/2023	21025	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.582,60
31/05/2023	21025	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.582,60	
31/05/2023	21025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.582,60	
31/05/2023	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.582,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.582,60	
31/05/2023	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.582,60
31/05/2023	21026	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.490,66
31/05/2023	21026	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.490,66	
31/05/2023	21026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.490,66	
31/05/2023	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.490,66
31/05/2023	21026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.490,66	
31/05/2023	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.490,66
31/05/2023	21027	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.647,04
31/05/2023	21027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.647,04	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.647,04	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.647,04
31/05/2023	21027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.647,04
31/05/2023	21027	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.647,04	
31/05/2023	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.647,04	
31/05/2023	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.647,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21027	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		651,80
31/05/2023	21027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	651,80	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	651,80	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		651,80
31/05/2023	21027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		651,80
31/05/2023	21027	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	651,80	
31/05/2023	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	651,80	
31/05/2023	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3322 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		651,80
31/05/2023	21027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.095,27
31/05/2023	21027	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.095,27	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.095,27	
31/05/2023	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.095,27
31/05/2023	21027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.095,27	
31/05/2023	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3322 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.095,27
31/05/2023	21028	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.886,32
31/05/2023	21028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.886,32	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.886,32	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.886,32
31/05/2023	21028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.886,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21028	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.886,32	
31/05/2023	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.886,32	
31/05/2023	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.886,32
31/05/2023	21028	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.655,38
31/05/2023	21028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.655,38	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.655,38	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.655,38
31/05/2023	21028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.655,38
31/05/2023	21028	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.655,38	
31/05/2023	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.655,38	
31/05/2023	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3319 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.655,38
31/05/2023	21028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.737,84
31/05/2023	21028	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.737,84	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.737,84	
31/05/2023	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.737,84
31/05/2023	21028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.737,84	
31/05/2023	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.737,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2095

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21029	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.669,21
31/05/2023	21029	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.669,21	
31/05/2023	21029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.669,21	
31/05/2023	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.669,21
31/05/2023	21029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.669,21	
31/05/2023	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.669,21
31/05/2023	21030	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.740,40
31/05/2023	21030	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.740,40	
31/05/2023	21030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.740,40	
31/05/2023	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.740,40
31/05/2023	21030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.740,40	
31/05/2023	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.740,40
31/05/2023	21031	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		53,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2096

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21031	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	53,84	
31/05/2023	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	53,84	
31/05/2023	21031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		53,84
31/05/2023	21031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		53,84
31/05/2023	21031	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	53,84	
31/05/2023	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	53,84	
31/05/2023	21031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		53,84
31/05/2023	21031	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.017,17
31/05/2023	21031	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.017,17	
31/05/2023	21031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.017,17	
31/05/2023	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.017,17
31/05/2023	21031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.017,17	
31/05/2023	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.017,17
31/05/2023	21032	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,28
31/05/2023	21032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,28	
31/05/2023	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,28	
31/05/2023	21032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,28
31/05/2023	21032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,28
31/05/2023	21032	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21032	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	239,28	
31/05/2023	21032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3320 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		239,28
31/05/2023	21032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36.869,54
31/05/2023	21032	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36.869,54	
31/05/2023	21032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36.869,54	
31/05/2023	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36.869,54
31/05/2023	21032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36.869,54	
31/05/2023	21032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36.869,54
31/05/2023	21033	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		315,05
31/05/2023	21033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	315,05	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	315,05	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		315,05
31/05/2023	21033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		315,05
31/05/2023	21033	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	315,05	
31/05/2023	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	315,05	
31/05/2023	21033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		315,05
31/05/2023	21033	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		23.791,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2098

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	23.791,06	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	23.791,06	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		23.791,06
31/05/2023	21033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		23.791,06
31/05/2023	21033	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	23.791,06	
31/05/2023	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	23.791,06	
31/05/2023	21033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		23.791,06
31/05/2023	21033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		155.020,98
31/05/2023	21033	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	155.020,98	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	155.020,98	
31/05/2023	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		155.020,98
31/05/2023	21033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	155.020,98	
31/05/2023	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		155.020,98
31/05/2023	21034	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/05/2023	21034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2099

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/05/2023	21034	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/05/2023	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
31/05/2023	21034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
31/05/2023	21034	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.321,26
31/05/2023	21034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.321,26	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.321,26	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.321,26
31/05/2023	21034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.321,26
31/05/2023	21034	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.321,26	
31/05/2023	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.321,26	
31/05/2023	21034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3330 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.321,26
31/05/2023	21034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.400,77
31/05/2023	21034	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.400,77	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.400,77	
31/05/2023	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		49.400,77
31/05/2023	21034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	49.400,77	
31/05/2023	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3330 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos		49.400,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	21035	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		163,51
31/05/2023	21035	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	163,51	
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	163,51	
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		163,51
31/05/2023	21035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		163,51
31/05/2023	21035	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	163,51	
31/05/2023	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	163,51	
31/05/2023	21035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		163,51
31/05/2023	21035	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.211,23
31/05/2023	21035	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.211,23	
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.211,23	
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.211,23
31/05/2023	21035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.211,23
31/05/2023	21035	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.211,23	
31/05/2023	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.211,23	
31/05/2023	21035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.211,23
31/05/2023	21035	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		53.609,84
31/05/2023	21035	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	53.609,84	
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	53.609,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		53.609,84
31/05/2023	21035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	53.609,84	
31/05/2023	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		53.609,84
31/05/2023	21036	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		748,39
31/05/2023	21036	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	748,39	
31/05/2023	21036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	748,39	
31/05/2023	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		748,39
31/05/2023	21036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	748,39	
31/05/2023	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		748,39
31/05/2023	21037	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.293,71
31/05/2023	21037	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.293,71	
31/05/2023	21037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.293,71	
31/05/2023	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.293,71
31/05/2023	21037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.293,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21037	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.293,71
31/05/2023	21038	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/05/2023	21038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/05/2023	21038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/05/2023	21038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/05/2023	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
31/05/2023	21038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
31/05/2023	21038	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.243,80
31/05/2023	21038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.243,80	
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.243,80	
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.243,80
31/05/2023	21038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.243,80
31/05/2023	21038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.243,80	
31/05/2023	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.243,80	
31/05/2023	21038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.243,80
31/05/2023	21038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45.694,30
31/05/2023	21038	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45.694,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45.694,30	
31/05/2023	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45.694,30
31/05/2023	21038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	45.694,30	
31/05/2023	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		45.694,30
31/05/2023	21039	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.264,76
31/05/2023	21039	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.264,76	
31/05/2023	21039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.264,76	
31/05/2023	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.264,76
31/05/2023	21039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.264,76	
31/05/2023	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.264,76
31/05/2023	21040	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/05/2023	21040	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/05/2023	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/05/2023	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/05/2023	21040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	21040	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/05/2023	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/05/2023	21040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3334 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/05/2023	21040	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.060,04
31/05/2023	21040	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.060,04	
31/05/2023	21040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.060,04	
31/05/2023	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.060,04
31/05/2023	21040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.060,04	
31/05/2023	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.060,04
31/05/2023	21041	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/05/2023	21041	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/05/2023	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/05/2023	21041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/05/2023	21041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/05/2023	21041	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/05/2023	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
31/05/2023	21041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3329 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
31/05/2023	21041	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.446,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2105

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21041	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.446,80	
31/05/2023	21041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.446,80	
31/05/2023	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.446,80
31/05/2023	21041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.446,80	
31/05/2023	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.446,80
31/05/2023	21042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.043,61
31/05/2023	21042	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.043,61	
31/05/2023	21042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.043,61	
31/05/2023	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.043,61
31/05/2023	21042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.043,61	
31/05/2023	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.043,61
31/05/2023	21043	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.880,12
31/05/2023	21043	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.880,12	
31/05/2023	21043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do	2.880,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.880,12
31/05/2023	21043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.880,12	
31/05/2023	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.880,12
31/05/2023	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
31/05/2023	21044	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
31/05/2023	21044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
31/05/2023	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
31/05/2023	21044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
31/05/2023	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
31/05/2023	21045	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10,51
31/05/2023	21045	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10,51	
31/05/2023	21045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10,51	
31/05/2023	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10,51
31/05/2023	21045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10,51	
31/05/2023	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10,51
31/05/2023	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	450,00	
31/05/2023	21046	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		450,00
31/05/2023	21046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	450,00	
31/05/2023	21046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		450,00
31/05/2023	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2260 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	450,00	
31/05/2023	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	125,00	
31/05/2023	21047	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		125,00
31/05/2023	21047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		125,00
31/05/2023	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	125,00	
31/05/2023	21047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..		125,00
31/05/2023	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2261 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261 DEVIDO O CANCELAMENTO DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO, NÃO TENDO SIDO PAGA A DIÁRIA..	125,00	
31/05/2023	21048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1337 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
31/05/2023	21048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.960,00	
31/05/2023	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.960,00
31/05/2023	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	2.960,00	
31/05/2023	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.960,00
31/05/2023	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.960,00	
31/05/2023	21048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
31/05/2023	21049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3200 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
31/05/2023	21049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
31/05/2023	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
31/05/2023	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
31/05/2023	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3200 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
31/05/2023	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,94
31/05/2023	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,94	
31/05/2023	21049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
31/05/2023	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3188 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		2.253,20
31/05/2023	21050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
31/05/2023	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
31/05/2023	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.253,20
31/05/2023	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3188 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	2.253,20	
31/05/2023	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE		2.253,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/05/2023	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS EM PÓ, DETERGENTE AUTOMOTIVO, ÁGUA SANITÁRIA, GEL ADESIVO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS, BASE MOP, CABO EXTRA MOP, MULTIUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.253,20	
31/05/2023	21050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3188 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		2.253,20
31/05/2023	21051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3195 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
31/05/2023	21051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
31/05/2023	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
31/05/2023	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
31/05/2023	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
31/05/2023	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3195 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	643,00	
31/05/2023	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3195 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
31/05/2023	21052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3166 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		369,00
31/05/2023	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
31/05/2023	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
31/05/2023	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
31/05/2023	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		369,00
31/05/2023	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3166 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	369,00	
31/05/2023	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIMPADOR NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, ELÉTRICA NA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	369,00	
31/05/2023	21052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3166 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		369,00
31/05/2023	21053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3163 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.400,00
31/05/2023	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
31/05/2023	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
31/05/2023	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3163 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.400,00	
31/05/2023	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..		4.400,00
31/05/2023	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA EPSON PERFECTON V600 PHOTO E UMA WEBCAM MARCA LOGITECH C920/C9205 PRO FUUL HD 1080P, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO..	4.400,00	
31/05/2023	21053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3163 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.400,00
31/05/2023	21054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3165 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		10,54
31/05/2023	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
31/05/2023	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,54	
31/05/2023	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
31/05/2023	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3165 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	10,54	
31/05/2023	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,54
31/05/2023	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE	10,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/05/2023	21054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3165 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		10,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	21055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3187 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		285,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/05/2023	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2023	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2023	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2023	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3187 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	285,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 4 MT UTILIZADA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	285,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2023	21055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3187 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	21056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2672 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		475,87
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/05/2023	21056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2023	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2023	21056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		475,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
31/05/2023	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	475,87	
31/05/2023	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		475,87
31/05/2023	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	475,87	
31/05/2023	21056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		475,87
31/05/2023	21057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3180 (GARIBOTTI PANIFICACAO LTDA) via debito_automatico.		47,00
31/05/2023	21057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	
31/05/2023	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	
31/05/2023	21057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		47,00
31/05/2023	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA		47,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		
31/05/2023	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3180 (GARIBOTTI PANIFICACAO LTDA) via debito_automatico.	47,00	
31/05/2023	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	47,00	
31/05/2023	21057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3180 (GARIBOTTI PANIFICACAO LTDA) via debito_automatico.		47,00
31/05/2023	21058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3170 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.430,00
31/05/2023	21058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,	3.430,00	
31/05/2023	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,	3.430,00	
31/05/2023	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,		3.430,00
31/05/2023	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3170 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.430,00	
31/05/2023	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA		3.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,		
31/05/2023	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE AÇO, PORCA, EIXO AÇO CARBONO, CARDAN COMPLETO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,	3.430,00	
31/05/2023	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3170 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.430,00
31/05/2023	21059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3184 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		26,60
31/05/2023	21059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	26,60	
31/05/2023	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	26,60	
31/05/2023	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		26,60
31/05/2023	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		26,60
31/05/2023	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3184 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	26,60	
31/05/2023	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	26,60	
31/05/2023	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3184 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		26,60
31/05/2023	21060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3183 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		128,10
31/05/2023	21060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED,	128,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
31/05/2023	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
31/05/2023	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		128,10
31/05/2023	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		128,10
31/05/2023	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3183 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	128,10	
31/05/2023	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, BLOCOS DE PRODUTOR, SALA DE REUNIÕES E DIREÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	128,10	
31/05/2023	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3183 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		128,10
31/05/2023	21061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3171 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.827,00
31/05/2023	21061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECÇÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE BRAÇO D	1.827,00	
31/05/2023	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECÇÃO DE PORCA	1.827,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO D		
31/05/2023	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO D		1.827,00
31/05/2023	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO D		1.827,00
31/05/2023	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3171 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.827,00	
31/05/2023	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, CONserto EIXO DE GRADE, CONFECCÃO DE PORCA TRAVANTE, RECUPERAÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONFECCÃO DE PÉ DE CARRETINHA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FURAR FLANGE DE RODA E AJUSTAR NA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECCÃO DE BRAÇO D	1.827,00	
31/05/2023	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3171 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.827,00
31/05/2023	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3185 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		563,00
31/05/2023	21062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
31/05/2023	21062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
31/05/2023	21062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE		563,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
31/05/2023	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		563,00
31/05/2023	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3185 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	563,00	
31/05/2023	21062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	563,00	
31/05/2023	21062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3185 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		563,00
31/05/2023	21063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3189 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		170,95
31/05/2023	21063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
31/05/2023	21063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
31/05/2023	21063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..		170,95
31/05/2023	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3189 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	170,95	
31/05/2023	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE		170,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MAIO DE 2023..					
31/05/2023	21063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM AÇO ESCOVADO COM PLOTAGEM COM BOTÃO FIXADOR CROMADO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO, INSTALADA PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023..	170,95	
31/05/2023	21063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3189 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		170,95
31/05/2023	21064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3181 (RESTAURANTE E POUSADA RUARO LTDA) via debito_automatico.		92,00
31/05/2023	21064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	92,00	
31/05/2023	21064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	92,00	
31/05/2023	21064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		92,00
31/05/2023	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		92,00
31/05/2023	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3181 (RESTAURANTE E POUSADA RUARO LTDA) via debito_automatico.	92,00	
31/05/2023	21064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	92,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ALESC - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		
31/05/2023	21064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3181 (RESTAURANTE E POUSSADA RUARO LTDA) via debito_automatico.		92,00
31/05/2023	21065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3161 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,50
31/05/2023	21065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
31/05/2023	21065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
31/05/2023	21065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
31/05/2023	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		38,50
31/05/2023	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3161 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	38,50	
31/05/2023	21065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903920000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	38,50	
31/05/2023	21065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3161 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,50
31/05/2023	21066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
31/05/2023	21066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
31/05/2023	21066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO	1.335,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
31/05/2023	21066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
31/05/2023	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
31/05/2023	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.335,67	
31/05/2023	21066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
31/05/2023	21066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
31/05/2023	21067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.612,74
31/05/2023	21067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.612,74	
31/05/2023	21067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.	1.612,74	
31/05/2023	21067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.612,74
31/05/2023	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.612,74	
31/05/2023	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.		1.612,74
31/05/2023	21067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.612,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023.					
31/05/2023	21067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.612,74
31/05/2023	21068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		51,68
31/05/2023	21068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	21068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	21068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		51,68
31/05/2023	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		51,68
31/05/2023	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	51,68	
31/05/2023	21068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	51,68	
31/05/2023	21068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		51,68
31/05/2023	21069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 3273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.147,90
31/05/2023	21069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	21069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	21069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E		15.147,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		
31/05/2023	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..		15.147,90
31/05/2023	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	15.147,90	
31/05/2023	21069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 002-6..	15.147,90	
31/05/2023	21069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.147,90
31/05/2023	21070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 3274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		304,50
31/05/2023	21070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	21070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	21070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
31/05/2023	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..		304,50
31/05/2023	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	304,50	
31/05/2023	21070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 099-9..	304,50	
31/05/2023	21070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		304,50
31/05/2023	21071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		101,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	21071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	21071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,80
31/05/2023	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	101,80	
31/05/2023	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,80
31/05/2023	21071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,80	
31/05/2023	21071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		101,80
31/05/2023	21072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 3276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		346,00
31/05/2023	21072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
31/05/2023	21072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
31/05/2023	21072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
31/05/2023	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		346,00
31/05/2023	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	346,00	
31/05/2023	21072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		346,00
31/05/2023	21073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 3277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9.524,78
31/05/2023	21073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	21073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	21073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
31/05/2023	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.524,78
31/05/2023	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9.524,78	
31/05/2023	21073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.524,78	
31/05/2023	21073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9.524,78
31/05/2023	21074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		49,30
31/05/2023	21074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
31/05/2023	21074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		49,30
31/05/2023	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	49,30	
31/05/2023	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		49,30
31/05/2023	21074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	49,30	
31/05/2023	21074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		49,30
31/05/2023	21075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		264,50
31/05/2023	21075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	21075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	21075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
31/05/2023	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		264,50
31/05/2023	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	264,50	
31/05/2023	21075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	264,50	
31/05/2023	21075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		264,50
31/05/2023	21076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/05/2023	21076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	23,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		
31/05/2023	21076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
31/05/2023	21076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
31/05/2023	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		23,00
31/05/2023	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
31/05/2023	21076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	23,00	
31/05/2023	21076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/05/2023	21077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.046,70
31/05/2023	21077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	21077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	21077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
31/05/2023	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.046,70	
31/05/2023	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.046,70
31/05/2023	21077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.046,70	
31/05/2023	21077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.046,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	21078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/05/2023	21078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/05/2023	21078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/05/2023	21078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/05/2023	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/05/2023	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
31/05/2023	21078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/05/2023	21078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/05/2023	21079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	21079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	21079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	21079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50
31/05/2023	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/05/2023	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..		11,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4583-7..	11,50	
31/05/2023	21079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	21080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22.270,56
31/05/2023	21080	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
31/05/2023	21080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
31/05/2023	21080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
31/05/2023	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..		22.270,56
31/05/2023	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22.270,56	
31/05/2023	21080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 4581-0..	22.270,56	
31/05/2023	21080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22.270,56
31/05/2023	21081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 3285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,60
31/05/2023	21081	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	21081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	21081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR,		1,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		
31/05/2023	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..		1,60
31/05/2023	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,60	
31/05/2023	21081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 6263-4..	1,60	
31/05/2023	21081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,60
31/05/2023	21082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 3286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/05/2023	21082	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/05/2023	21082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/05/2023	21082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/05/2023	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	81,26	
31/05/2023	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/05/2023	21082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/05/2023	21082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/05/2023	21083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 3287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		386,60
31/05/2023	21083	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
31/05/2023	21083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	386,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		
31/05/2023	21083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
31/05/2023	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	386,60	
31/05/2023	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..		386,60
31/05/2023	21083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 8781-5..	386,60	
31/05/2023	21083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		386,60
31/05/2023	21084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 3288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28,97
31/05/2023	21084	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
31/05/2023	21084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
31/05/2023	21084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
31/05/2023	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..		28,97
31/05/2023	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	28,97	
31/05/2023	21084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 24.888-6..	28,97	
31/05/2023	21084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 3289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.644,35
31/05/2023	21085	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
31/05/2023	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.644,35	
31/05/2023	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..		1.644,35
31/05/2023	21085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 20.931-7..	1.644,35	
31/05/2023	21085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.644,35
31/05/2023	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.483,39	
31/05/2023	21086	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.483,00
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.483,00	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.483,00
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.483,00	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.483,00
31/05/2023	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,48
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,48
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,48	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,48
31/05/2023	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	329,48	
31/05/2023	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		329,48
31/05/2023	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.131,97
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.131,97	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.131,97
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.131,97	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.131,97
31/05/2023	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.131,97	
31/05/2023	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.131,97
31/05/2023	21086	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		232,91
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	232,91	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		232,91
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	232,91	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		232,91
31/05/2023	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.344,82
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.344,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.344,82
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.344,82	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.344,82
31/05/2023	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.344,82	
31/05/2023	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.344,82
31/05/2023	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		232,86
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	232,86	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		232,86
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	232,86	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		232,86
31/05/2023	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	232,86	
31/05/2023	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		232,86
31/05/2023	21086	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,79
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	363,79	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,79
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	363,79	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,79
31/05/2023	21086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	66,48	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,48
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	66,48	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,48
31/05/2023	21086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,36
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,36	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,36
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,36	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,36
31/05/2023	21086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.820,44
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.820,44	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.820,44
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.820,44	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.820,44
31/05/2023	21086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.568,36
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.568,36	
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.568,36
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.568,36	
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		11.568,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	21086	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		791,40
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			
		PODER DE POLICIA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	791,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		791,40
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	791,40	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		791,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	21086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		15,50
		JUROS E ENCARGOS DE			
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	15,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		15,50
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	15,50	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		15,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	21086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,02
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.079,02	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,02
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.079,02	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.713,35	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
31/05/2023	21087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.400,36
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.400,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.400,36
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.400,36	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.400,36
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.267,82
31/05/2023	21087	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.267,82	
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.267,82
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.267,82	
31/05/2023	21087	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.267,82
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.267,82	
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.267,82
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		362,71
31/05/2023	21087	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	362,71	
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		362,71
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	362,71	
31/05/2023	21087	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		362,71
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	362,71	
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		362,71
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		122,18
31/05/2023	21087	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	122,18	
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		122,18
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	122,18	
31/05/2023	21087	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		122,18
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		449,55
31/05/2023	21087	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	449,55	
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		449,55
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		449,55
31/05/2023	21087	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	449,55	
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		449,55
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	449,55	
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		449,55
31/05/2023	21087	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.120,76
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.120,76	
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.120,76
31/05/2023	21087	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.120,76	
31/05/2023	21087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.120,76
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.120,76	
31/05/2023	21087	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.120,76
31/05/2023	21087	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,69
31/05/2023	21087	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,69	
31/05/2023	21087	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,69	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,69
31/05/2023	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,69	
31/05/2023	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,69
31/05/2023	21087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,07
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,07	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,07
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,07	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,07
31/05/2023	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		148,27
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	148,27	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		148,27
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	148,27	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		148,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	148,27	
31/05/2023	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		148,27
31/05/2023	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,62
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,62	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,62
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,62	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,62
31/05/2023	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.482,37
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.482,37	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.482,37
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.482,37	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.482,37
31/05/2023	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		449,31
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	449,31	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		449,31
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	449,31	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		449,31
31/05/2023	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	449,31	
31/05/2023	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		449,31
31/05/2023	21087	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		680,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	680,60	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		680,60
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	680,60	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		680,60
31/05/2023	21087	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,81
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,81	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,81
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,81	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,81
31/05/2023	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,81	
31/05/2023	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,81
31/05/2023	21087	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		141,18
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	141,18	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		141,18
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	141,18	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		141,18
31/05/2023	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		19,32
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	19,32	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		19,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	19,32	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		19,32
31/05/2023	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,94
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,94	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,94
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,94	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,94
31/05/2023	21087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,83
31/05/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,83	
31/05/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,83
31/05/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,83	
31/05/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,83
31/05/2023	21088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.911,11	
31/05/2023	21088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.153,34
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.153,34	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.153,34
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.153,34	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.153,34
31/05/2023	21088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		587,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	587,82	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		587,82
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	587,82	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		587,82
31/05/2023	21088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	587,82	
31/05/2023	21088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		587,82
31/05/2023	21088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		594,89
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	594,89	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		594,89
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	594,89	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		594,89
31/05/2023	21088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	594,89	
31/05/2023	21088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		594,89
31/05/2023	21088	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		83,39
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	83,39	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		83,39
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	83,39	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		83,39
31/05/2023	21088	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		10,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	10,12	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		10,12
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	10,12	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		10,12
31/05/2023	21088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	10,12	
31/05/2023	21088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		10,12
31/05/2023	21088	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		181,24
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	181,24	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		181,24
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	181,24	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		181,24
31/05/2023	21088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	181,24	
31/05/2023	21088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		181,24
31/05/2023	21088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.481,65
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.481,65	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.481,65
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.481,65	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.481,65
31/05/2023	21088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.481,65	
31/05/2023	21088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.481,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21088	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		201,57
31/05/2023	21088	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	201,57	
31/05/2023	21088	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		201,57
31/05/2023	21088	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	201,57	
31/05/2023	21088	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		201,57
31/05/2023	21088	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	201,57	
31/05/2023	21088	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		201,57
31/05/2023	21088	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21088	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
31/05/2023	21088	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21088	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
31/05/2023	21088	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
31/05/2023	21088	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
31/05/2023	21088	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,20	
31/05/2023	21088	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
31/05/2023	21088	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,20	
31/05/2023	21088	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,20
31/05/2023	21088	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,43
31/05/2023	21088	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21088	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,43	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,43
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,43	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,43
31/05/2023	21088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.220,38
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.220,38	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.220,38
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.220,38	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.220,38
31/05/2023	21088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
31/05/2023	21088	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.122,66
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.122,66	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.122,66
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.122,66	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.122,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21088	- DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		176,48
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	176,48	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		176,48
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	176,48	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		176,48
31/05/2023	21088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,98
31/05/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,98	
31/05/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,98
31/05/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	7,98	
31/05/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		7,98
31/05/2023	21089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,38	
31/05/2023	21089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,38
31/05/2023	21089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,38	
31/05/2023	21089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,38
31/05/2023	21089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,38	
31/05/2023	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,38
31/05/2023	21090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	397,82	
31/05/2023	21090	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		397,82
31/05/2023	21090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	397,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		397,82
31/05/2023	21090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	397,82	
31/05/2023	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		397,82
31/05/2023	21091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	245,04	
31/05/2023	21091	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		245,04
31/05/2023	21091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	245,04	
31/05/2023	21091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		245,04
31/05/2023	21091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	245,04	
31/05/2023	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		245,04
31/05/2023	21092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	208,14	
31/05/2023	21092	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		208,14
31/05/2023	21092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	208,14	
31/05/2023	21092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		208,14
31/05/2023	21092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	208,14	
31/05/2023	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		208,14
31/05/2023	21093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.710,59	
31/05/2023	21093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.710,59
31/05/2023	21093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.710,59	
31/05/2023	21093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.710,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.710,59	
31/05/2023	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.710,59
31/05/2023	21094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.586,98	
31/05/2023	21094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.586,98
31/05/2023	21094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.586,98	
31/05/2023	21094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.586,98
31/05/2023	21094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.586,98	
31/05/2023	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.586,98
31/05/2023	21095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1,40	
31/05/2023	21095	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,40
31/05/2023	21095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,40	
31/05/2023	21095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,40
31/05/2023	21095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,40	
31/05/2023	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,40
31/05/2023	21096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	89,80	
31/05/2023	21096	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,80
31/05/2023	21096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,80	
31/05/2023	21096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,80
31/05/2023	21096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,80
31/05/2023	21097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 16A 31/05.	796.806,79	
31/05/2023	21097	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		796.806,79
31/05/2023	21097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	796.806,79	
31/05/2023	21097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		796.806,79
31/05/2023	21097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	796.806,79	
31/05/2023	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		796.806,79
31/05/2023	21098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
31/05/2023	21098	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
31/05/2023	21098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
31/05/2023	21098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
31/05/2023	21098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
31/05/2023	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
31/05/2023	21099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	3.597,58	
31/05/2023	21099	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
31/05/2023	21099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
31/05/2023	21099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
31/05/2023	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
31/05/2023	21100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	1.429,11	
31/05/2023	21100	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.429,11
31/05/2023	21100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.429,11	
31/05/2023	21100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.429,11
31/05/2023	21100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.429,11	
31/05/2023	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.429,11
31/05/2023	21101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	211.906,73	
31/05/2023	21101	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		211.906,73
31/05/2023	21101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	211.906,73	
31/05/2023	21101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		211.906,73
31/05/2023	21101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	211.906,73	
31/05/2023	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		211.906,73
31/05/2023	21102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	9.394,19	
31/05/2023	21102	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.394,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	9.394,19	
31/05/2023	21102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		9.394,19
31/05/2023	21102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	9.394,19	
31/05/2023	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		9.394,19
31/05/2023	21103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 09 A 31/05.	46.290,54	
31/05/2023	21103	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		46.290,54
31/05/2023	21103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	46.290,54	
31/05/2023	21103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		46.290,54
31/05/2023	21103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	46.290,54	
31/05/2023	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		46.290,54
31/05/2023	21104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		5.393,07
31/05/2023	21104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.393,07	
31/05/2023	21104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.393,07
31/05/2023	21104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.393,07	
31/05/2023	21104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.393,07
31/05/2023	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.393,07	
31/05/2023	21104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	26.965,35	
31/05/2023	21104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		26.965,35
31/05/2023	21104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	26.965,35	
31/05/2023	21104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		26.965,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	26.965,35	
31/05/2023	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		26.965,35
31/05/2023	21105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	17.154,97	
31/05/2023	21105	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		17.154,97
31/05/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	17.154,97	
31/05/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		17.154,97
31/05/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	17.154,97	
31/05/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		17.154,97
31/05/2023	21106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/05.		51.829,72
31/05/2023	21106	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.829,72	
31/05/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		51.829,72
31/05/2023	21106	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.829,72	
31/05/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		51.829,72
31/05/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.829,72	
31/05/2023	21106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/05.	259.148,64	
31/05/2023	21106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		259.148,64
31/05/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	259.148,64	
31/05/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		259.148,64
31/05/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	259.148,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		259.148,64
31/05/2023	21107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/05.		131.247,26
31/05/2023	21107	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.247,26	
31/05/2023	21107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		131.247,26
31/05/2023	21107	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.247,26	
31/05/2023	21107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		131.247,26
31/05/2023	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.247,26	
31/05/2023	21107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/05.	656.236,33	
31/05/2023	21107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		656.236,33
31/05/2023	21107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	656.236,33	
31/05/2023	21107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		656.236,33
31/05/2023	21107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	656.236,33	
31/05/2023	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		656.236,33
31/05/2023	21108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SFM - MINERAL.	2.897,07	
31/05/2023	21108	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.897,07
31/05/2023	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.897,07	
31/05/2023	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.897,07
31/05/2023	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.897,07	
31/05/2023	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.897,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	594,04	
31/05/2023	21109	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		594,04
31/05/2023	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	594,04	
31/05/2023	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		594,04
31/05/2023	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	594,04	
31/05/2023	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		594,04
31/05/2023	21110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	164.435,61	
31/05/2023	21110	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		164.435,61
31/05/2023	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	164.435,61	
31/05/2023	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		164.435,61
31/05/2023	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	164.435,61	
31/05/2023	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		164.435,61
31/05/2023	21111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	8.126,39	
31/05/2023	21111	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/05/2023	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/05/2023	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/05/2023	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/05/2023	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/05/2023	21112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 31/05.		22.777,67
31/05/2023	21112	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.777,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2158

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/05/2023	21112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.777,67
31/05/2023	21112	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.777,67	
31/05/2023	21112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.777,67
31/05/2023	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.777,67	
31/05/2023	21112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 31/05.	113.888,46	
31/05/2023	21112	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.888,46
31/05/2023	21112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113.888,46	
31/05/2023	21112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.888,46
31/05/2023	21112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113.888,46	
31/05/2023	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113.888,46
31/05/2023	21113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.	38.661,14	
31/05/2023	21113	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		38.661,14
31/05/2023	21113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	38.661,14	
31/05/2023	21113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		38.661,14
31/05/2023	21113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	38.661,14	
31/05/2023	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		38.661,14
31/05/2023	21114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		40,35
31/05/2023	21114	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	40,35	
31/05/2023	21114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		40,35
31/05/2023	21114	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	40,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Territorial Rural - Principal (17115201000000).		
31/05/2023	21114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		40,35
31/05/2023	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	40,35	
31/05/2023	21114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	201,81	
31/05/2023	21114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		201,81
31/05/2023	21114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	201,81	
31/05/2023	21114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		201,81
31/05/2023	21114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	201,81	
31/05/2023	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		201,81
31/05/2023	21115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/05.		15.586,63
31/05/2023	21115	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.586,63	
31/05/2023	21115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.586,63
31/05/2023	21115	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.586,63	
31/05/2023	21115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.586,63
31/05/2023	21115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.586,63	
31/05/2023	21115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/05.	77.933,31	
31/05/2023	21115	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		77.933,31
31/05/2023	21115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	77.933,31	
31/05/2023	21115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		77.933,31
31/05/2023	21115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	77.933,31	
31/05/2023	21115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		77.933,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	21116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	77,35	
31/05/2023	21116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		77,35
31/05/2023	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).	77,35	
31/05/2023	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		77,35
31/05/2023	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).	77,35	
31/05/2023	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		77,35
31/05/2023	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. POÇOS ARTESIANO.	5,35	
31/05/2023	21117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5,35
31/05/2023	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	5,35	
31/05/2023	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5,35
31/05/2023	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	5,35	
31/05/2023	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		5,35
31/05/2023	21118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAUÇÃO.	193,60	
31/05/2023	21118	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,60
31/05/2023	21118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	193,60	
31/05/2023	21118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	193,60	
31/05/2023	21118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		193,60
31/05/2023	21119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ÁREA EDUCAÇÃO.	1.294,20	
31/05/2023	21119	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.294,20
31/05/2023	21119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.294,20	
31/05/2023	21119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.294,20
31/05/2023	21119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.294,20	
31/05/2023	21119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.294,20
31/05/2023	21120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUADRA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	2.951,89	
31/05/2023	21120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.951,89
31/05/2023	21120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.951,89	
31/05/2023	21120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.951,89
31/05/2023	21120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.951,89	
31/05/2023	21120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.951,89
31/05/2023	21121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/OBRAS LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	1.957,41	
31/05/2023	21121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.957,41
31/05/2023	21121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.957,41	
31/05/2023	21121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.957,41
31/05/2023	21121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.957,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2162

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.957,41
31/05/2023	21122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAMPO SÃO ROQUE.	1.855,36	
31/05/2023	21122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.855,36	
31/05/2023	21122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.855,36	
31/05/2023	21122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIA INFRAESTRUTURA.	1.855,36	
31/05/2023	21123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.855,36	
31/05/2023	21123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.855,36	
31/05/2023	21123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.855,36
31/05/2023	21124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000138 B Brasil #57.466-X Ministério Des Reg Transp Idoso	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSPORTE IDOSOS.	3.949,90	
31/05/2023	21124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		3.949,90
31/05/2023	21124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	3.949,90	
31/05/2023	21124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		3.949,90
31/05/2023	21124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	3.949,90	
31/05/2023	21124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		3.949,90
31/05/2023	21125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAMPO SÃO CRISTOVÃO.	43,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21125	Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		43,88
31/05/2023	21125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	43,88	
31/05/2023	21125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		43,88
31/05/2023	21125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	43,88	
31/05/2023	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		43,88
31/05/2023	21126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE / LINDEMBERG.	372,20	
31/05/2023	21126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		372,20
31/05/2023	21126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	372,20	
31/05/2023	21126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		372,20
31/05/2023	21126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	372,20	
31/05/2023	21126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		372,20
31/05/2023	21127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO HACHMANN - II.	2.491,53	
31/05/2023	21127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.491,53
31/05/2023	21127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.491,53	
31/05/2023	21127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.491,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.491,53	
31/05/2023	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.491,53
31/05/2023	21128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO HACHMANN - I.	151,59	
31/05/2023	21128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		151,59
31/05/2023	21128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	151,59	
31/05/2023	21128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		151,59
31/05/2023	21128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	151,59	
31/05/2023	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		151,59
31/05/2023	21129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTE WILSON PEDRO KLEINUBING.	3.935,31	
31/05/2023	21129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		3.935,31
31/05/2023	21129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	3.935,31	
31/05/2023	21129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		3.935,31
31/05/2023	21129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	3.935,31	
31/05/2023	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		3.935,31
31/05/2023	21130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA URBANA.	118,16	
31/05/2023	21130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		118,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	118,16	
31/05/2023	21130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		118,16
31/05/2023	21130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	118,16	
31/05/2023	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		118,16
31/05/2023	21131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA TREVO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	439,91	
31/05/2023	21131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		439,91
31/05/2023	21131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	439,91	
31/05/2023	21131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		439,91
31/05/2023	21131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	439,91	
31/05/2023	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		439,91
31/05/2023	21132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	2.962,01	
31/05/2023	21132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.962,01
31/05/2023	21132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	2.962,01	
31/05/2023	21132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.962,01
31/05/2023	21132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	2.962,01	
31/05/2023	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		2.962,01
31/05/2023	21133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EDUCAÇÃO.	518,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		518,62
31/05/2023	21133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	518,62	
31/05/2023	21133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		518,62
31/05/2023	21133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	518,62	
31/05/2023	21133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		518,62
31/05/2023	21134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE GUARNIÇÃO POLÍCIA MILITAR.	278,33	
31/05/2023	21134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		278,33
31/05/2023	21134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	278,33	
31/05/2023	21134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		278,33
31/05/2023	21134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	278,33	
31/05/2023	21134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		278,33
31/05/2023	21135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES ALTO ALEGRE.	377,78	
31/05/2023	21135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		377,78
31/05/2023	21135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	377,78	
31/05/2023	21135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		377,78
31/05/2023	21135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	377,78	
31/05/2023	21135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		377,78
31/05/2023	21136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	37,33	
31/05/2023	21136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		37,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	37,33	
31/05/2023	21136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		37,33
31/05/2023	21136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	37,33	
31/05/2023	21136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		37,33
31/05/2023	21137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.560,98	
31/05/2023	21137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.560,98
31/05/2023	21137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.560,98	
31/05/2023	21137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.560,98
31/05/2023	21137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.560,98	
31/05/2023	21137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.560,98
31/05/2023	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA ESPECIAL GENÉRICA.	41,41	
31/05/2023	21138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		41,41
31/05/2023	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	41,41	
31/05/2023	21138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		41,41
31/05/2023	21138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	41,41	
31/05/2023	21138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		41,41
31/05/2023	21139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/VIAS URBANAS.	1.197,01	
31/05/2023	21139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.197,01
31/05/2023	21139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.197,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2168

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.197,01
31/05/2023	21139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	1.197,01	
31/05/2023	21139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.197,01
31/05/2023	21140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	452,22	
31/05/2023	21140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		452,22
31/05/2023	21140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	452,22	
31/05/2023	21140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		452,22
31/05/2023	21140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	452,22	
31/05/2023	21140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		452,22
31/05/2023	21141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	60,17	
31/05/2023	21141	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		60,17
31/05/2023	21141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	60,17	
31/05/2023	21141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		60,17
31/05/2023	21141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	60,17	
31/05/2023	21141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		60,17
31/05/2023	21142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	5,26	
31/05/2023	21142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,26
31/05/2023	21142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5,26	
31/05/2023	21142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5,26	
31/05/2023	21142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,26
31/05/2023	21143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	51,49	
31/05/2023	21143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		51,49
31/05/2023	21143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	51,49	
31/05/2023	21143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		51,49
31/05/2023	21143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	51,49	
31/05/2023	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		51,49
31/05/2023	21144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	1.785,23	
31/05/2023	21144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.785,23
31/05/2023	21144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.785,23	
31/05/2023	21144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.785,23
31/05/2023	21144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.785,23	
31/05/2023	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.785,23
31/05/2023	21145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	755,60	
31/05/2023	21145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		755,60
31/05/2023	21145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	755,60	
31/05/2023	21145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		755,60
31/05/2023	21145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	755,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		755,60
31/05/2023	21146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	6.744,79	
31/05/2023	21146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.744,79
31/05/2023	21146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	6.744,79	
31/05/2023	21146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.744,79
31/05/2023	21146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	6.744,79	
31/05/2023	21146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		6.744,79
31/05/2023	21147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	17.477,00	
31/05/2023	21147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		17.477,00
31/05/2023	21147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	17.477,00	
31/05/2023	21147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		17.477,00
31/05/2023	21147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	17.477,00	
31/05/2023	21147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		17.477,00
31/05/2023	21148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	7.490,14	
31/05/2023	21148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		7.490,14
31/05/2023	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	7.490,14	
31/05/2023	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		7.490,14
31/05/2023	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	7.490,14	
31/05/2023	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		7.490,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOVIMENTO.	1.245,72	
31/05/2023	21149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.245,72
31/05/2023	21149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.245,72	
31/05/2023	21149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.245,72
31/05/2023	21149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.245,72	
31/05/2023	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.245,72
31/05/2023	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	297,80	
31/05/2023	21150	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		297,80
31/05/2023	21150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	297,80	
31/05/2023	21150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		297,80
31/05/2023	21150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	297,80	
31/05/2023	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		297,80
31/05/2023	21151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TÂNSITO.	153,81	
31/05/2023	21151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		153,81
31/05/2023	21151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	153,81	
31/05/2023	21151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		153,81
31/05/2023	21151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	153,81	
31/05/2023	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		153,81
31/05/2023	21152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	56,34	
31/05/2023	21152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		56,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21152	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	56,34	
31/05/2023	21152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		56,34
31/05/2023	21152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	56,34	
31/05/2023	21152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		56,34
31/05/2023	21153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	3.251,42	
31/05/2023	21153	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		3.251,42
31/05/2023	21153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	3.251,42	
31/05/2023	21153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		3.251,42
31/05/2023	21153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	3.251,42	
31/05/2023	21153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		3.251,42
31/05/2023	21154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	213,28	
31/05/2023	21154	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,28
31/05/2023	21154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	213,28	
31/05/2023	21154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,28
31/05/2023	21154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	213,28	
31/05/2023	21154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,28
31/05/2023	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	133,22	
31/05/2023	21155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		133,22
31/05/2023	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	133,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		133,22
31/05/2023	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	133,22	
31/05/2023	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		133,22
31/05/2023	21156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	0,77	
31/05/2023	21156	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,77
31/05/2023	21156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,77	
31/05/2023	21156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,77
31/05/2023	21156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,77	
31/05/2023	21156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,77
31/05/2023	21157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	8.154,03	
31/05/2023	21157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		8.154,03
31/05/2023	21157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	8.154,03	
31/05/2023	21157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		8.154,03
31/05/2023	21157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	8.154,03	
31/05/2023	21157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		8.154,03
31/05/2023	21158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	2.273,21	
31/05/2023	21158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.273,21
31/05/2023	21158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	2.273,21	
31/05/2023	21158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.273,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	2.273,21	
31/05/2023	21158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		2.273,21
31/05/2023	21159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	154,66	
31/05/2023	21159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		154,66
31/05/2023	21159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	154,66	
31/05/2023	21159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		154,66
31/05/2023	21159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	154,66	
31/05/2023	21159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		154,66
31/05/2023	21160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	171,99	
31/05/2023	21160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		171,99
31/05/2023	21160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	171,99	
31/05/2023	21160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		171,99
31/05/2023	21160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	171,99	
31/05/2023	21160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		171,99
31/05/2023	21161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	156,37	
31/05/2023	21161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		156,37
31/05/2023	21161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	156,37	
31/05/2023	21161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		156,37
31/05/2023	21161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	156,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		156,37
31/05/2023	21162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	744,34	
31/05/2023	21162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		744,34
31/05/2023	21162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	744,34	
31/05/2023	21162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		744,34
31/05/2023	21162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	744,34	
31/05/2023	21162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		744,34
31/05/2023	21163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	251,83	
31/05/2023	21163	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		251,83
31/05/2023	21163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	251,83	
31/05/2023	21163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		251,83
31/05/2023	21163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	251,83	
31/05/2023	21163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		251,83
31/05/2023	21164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.578,77	
31/05/2023	21164	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.578,77
31/05/2023	21164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.578,77	
31/05/2023	21164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.578,77
31/05/2023	21164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.578,77	
31/05/2023	21164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.578,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	7.169,43	
31/05/2023	21165	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.169,43
31/05/2023	21165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	7.169,43	
31/05/2023	21165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.169,43
31/05/2023	21165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	7.169,43	
31/05/2023	21165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.169,43
31/05/2023	21166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	10.186,09	
31/05/2023	21166	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.186,09
31/05/2023	21166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.186,09	
31/05/2023	21166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.186,09
31/05/2023	21166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	10.186,09	
31/05/2023	21166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		10.186,09
31/05/2023	21167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	12.632,53	
31/05/2023	21167	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.632,53
31/05/2023	21167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12.632,53	
31/05/2023	21167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.632,53
31/05/2023	21167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12.632,53	
31/05/2023	21167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.632,53
31/05/2023	21168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	1.110,00	
31/05/2023	21168	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21168	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.110,00	
31/05/2023	21168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.110,00
31/05/2023	21168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.110,00	
31/05/2023	21168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.110,00
31/05/2023	21169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70%.	461,56	
31/05/2023	21169	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		461,56
31/05/2023	21169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	461,56	
31/05/2023	21169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		461,56
31/05/2023	21169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	461,56	
31/05/2023	21169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		461,56
31/05/2023	21170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 30%.	197,81	
31/05/2023	21170	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		197,81
31/05/2023	21170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	197,81	
31/05/2023	21170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		197,81
31/05/2023	21170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	197,81	
31/05/2023	21170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		197,81
31/05/2023	21171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA TUCANO.	6,12	
31/05/2023	21171	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		6,12
31/05/2023	21171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal	6,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(132101010209).		
31/05/2023	21171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (132101010209).		6,12
31/05/2023	21171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (132101010209).	6,12	
31/05/2023	21171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (132101010209).		6,12
31/05/2023	21172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	39,18	
31/05/2023	21172	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (132101010114).		39,18
31/05/2023	21172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (132101010114).	39,18	
31/05/2023	21172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (132101010114).		39,18
31/05/2023	21172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (132101010114).	39,18	
31/05/2023	21172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (132101010114).		39,18
31/05/2023	21173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	82.120,68	
31/05/2023	21173	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		82.120,68
31/05/2023	21173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	82.120,68	
31/05/2023	21173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		82.120,68
31/05/2023	21173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	82.120,68	
31/05/2023	21173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		82.120,68
31/05/2023	21174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	4.027,54	
31/05/2023	21174	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		4.027,54
31/05/2023	21174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).	4.027,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		4.027,54
31/05/2023	21174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	4.027,54	
31/05/2023	21174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		4.027,54
31/05/2023	21175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	3.353,69	
31/05/2023	21175	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.353,69
31/05/2023	21175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.353,69	
31/05/2023	21175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.353,69
31/05/2023	21175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.353,69	
31/05/2023	21175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.353,69
31/05/2023	21176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	3.288,16	
31/05/2023	21176	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.288,16
31/05/2023	21176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.288,16	
31/05/2023	21176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.288,16
31/05/2023	21176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.288,16	
31/05/2023	21176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.288,16
31/05/2023	21177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	18.780,97	
31/05/2023	21177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		18.780,97
31/05/2023	21177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	18.780,97	
31/05/2023	21177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		18.780,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	18.780,97	
31/05/2023	21177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		18.780,97
31/05/2023	21178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	392,55	
31/05/2023	21178	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		392,55
31/05/2023	21178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	392,55	
31/05/2023	21178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		392,55
31/05/2023	21178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	392,55	
31/05/2023	21178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		392,55
31/05/2023	21179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	851,64	
31/05/2023	21179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,61
31/05/2023	21179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,61	
31/05/2023	21179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,61
31/05/2023	21179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,61	
31/05/2023	21179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,61
31/05/2023	21179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,03
31/05/2023	21179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,03	
31/05/2023	21179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,03
31/05/2023	21179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,03	
31/05/2023	21179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2181

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	21180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	509,12	
31/05/2023	21180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,44
31/05/2023	21180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,44	
31/05/2023	21180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,44
31/05/2023	21180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,44	
31/05/2023	21180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,44
31/05/2023	21180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,68
31/05/2023	21180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	462,68	
31/05/2023	21180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,68
31/05/2023	21180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	462,68	
31/05/2023	21180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,68
31/05/2023	21181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.169,36	
31/05/2023	21181	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,77
31/05/2023	21181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,77	
31/05/2023	21181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,77
31/05/2023	21181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,77	
31/05/2023	21181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,77
31/05/2023	21181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.139,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21181	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.139,59	
31/05/2023	21181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.139,59
31/05/2023	21181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.139,59	
31/05/2023	21181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.139,59
31/05/2023	21182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.362,98	
31/05/2023	21182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,96
31/05/2023	21182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	379,96	
31/05/2023	21182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,96
31/05/2023	21182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	379,96	
31/05/2023	21182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,96
31/05/2023	21182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.983,02
31/05/2023	21182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.983,02	
31/05/2023	21182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.983,02
31/05/2023	21182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.983,02	
31/05/2023	21182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.983,02
31/05/2023	21183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.843,91	
31/05/2023	21183	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.257,51
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.257,51	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.257,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2183

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (112201010000).	2.257,51	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (112201010000).		2.257,51
31/05/2023	21183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		79,31
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	79,31	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		79,31
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	79,31	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		79,31
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	79,31	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		79,31
31/05/2023	21183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		131,96
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	131,96	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		131,96
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	131,96	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		131,96
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	131,96	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		131,96
31/05/2023	21183	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.123,55
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.123,55	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.123,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.123,55	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.123,55
31/05/2023	21183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		426,45
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	426,45	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		426,45
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	426,45	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		426,45
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	426,45	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		426,45
31/05/2023	21183	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		310,96
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	310,96	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		310,96
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	310,96	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		310,96
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	310,96	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		310,96
31/05/2023	21183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		283,24
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	283,24	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		283,24
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	283,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		283,24
31/05/2023	21183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	283,24	
31/05/2023	21183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		283,24
31/05/2023	21183	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		504,85
31/05/2023	21183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	504,85	
31/05/2023	21183	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		504,85
31/05/2023	21183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	504,85	
31/05/2023	21183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		504,85
31/05/2023	21183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	504,85	
31/05/2023	21183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		504,85
31/05/2023	21183	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,91
31/05/2023	21183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,91	
31/05/2023	21183	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,91
31/05/2023	21183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,91	
31/05/2023	21183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,91
31/05/2023	21183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	26,91	
31/05/2023	21183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		26,91
31/05/2023	21183	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		712,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	712,26	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		712,26
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	712,26	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		712,26
31/05/2023	21183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,68
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,68	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,68
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,68	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,68
31/05/2023	21183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,21
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,21	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,21
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,21	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,21
31/05/2023	21183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.038,50
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.038,50	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.038,50
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.038,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.038,50
31/05/2023	21183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		258,32
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	258,32	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		258,32
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	258,32	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		258,32
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	258,32	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		258,32
31/05/2023	21183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.930,17
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.930,17	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.930,17
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.930,17	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.930,17
31/05/2023	21183	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.060,74
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.060,74	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.060,74
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.060,74	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.060,74
31/05/2023	21183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19110103000000).		455,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2188

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	455,12	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		455,12
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	455,12	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		455,12
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	455,12	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		455,12
31/05/2023	21183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		125,80
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	125,80	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		125,80
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	125,80	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		125,80
31/05/2023	21183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	125,80	
31/05/2023	21183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		125,80
31/05/2023	21183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		26,37
31/05/2023	21183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	26,37	
31/05/2023	21183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		26,37
31/05/2023	21183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	26,37	
31/05/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		26,37
31/05/2023	21184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	191,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		191,19
31/05/2023	21184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	191,19	
31/05/2023	21184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		191,19
31/05/2023	21184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	191,19	
31/05/2023	21184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		191,19
31/05/2023	21185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	37,80	
31/05/2023	21185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,80
31/05/2023	21185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,80	
31/05/2023	21185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,80
31/05/2023	21185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,80	
31/05/2023	21185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,80
31/05/2023	21186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 769.		1,40
31/05/2023	21186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 769.	1,40	
31/05/2023	21186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 769.		1,40
31/05/2023	21186	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
31/05/2023	21186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,40
31/05/2023	21186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
31/05/2023	21187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.000,00
31/05/2023	21187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	24.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21187	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24.000,00
31/05/2023	21187	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4583-7 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	24.000,00	
31/05/2023	21188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		217.000,00
31/05/2023	21188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	217.000,00	
31/05/2023	21188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		217.000,00
31/05/2023	21188	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-x PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	217.000,00	
31/05/2023	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		27.000,00
31/05/2023	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	27.000,00	
31/05/2023	21189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		27.000,00
31/05/2023	21189	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 772 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33803-6 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.000,00	
31/05/2023	21190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		34.000,00
31/05/2023	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	34.000,00	
31/05/2023	21190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		34.000,00
31/05/2023	21190	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 29326-1 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	34.000,00	
31/05/2023	21191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		81.000,00
31/05/2023	21191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	81.000,00	
31/05/2023	21191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		81.000,00
31/05/2023	21191	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0002-6 PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	81.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 770.		191,19
31/05/2023	21192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 770.	191,19	
31/05/2023	21192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 770.		191,19
31/05/2023	21192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,19	
31/05/2023	21192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		191,19
31/05/2023	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,19	
31/05/2023	21193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.		37,80
31/05/2023	21193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.	37,80	
31/05/2023	21193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 774.		37,80
31/05/2023	21193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,80	
31/05/2023	21193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,80
31/05/2023	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,80	
31/05/2023	21194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.		98,80
31/05/2023	21194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.	98,80	
31/05/2023	21194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 777.		98,80
31/05/2023	21194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	98,80	
31/05/2023	21194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.		98,80
31/05/2023	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2023.	98,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21195	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 134/2023 ref. a Compras	2.390,00	
31/05/2023	21195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 134/2023 ref. a Compras		2.390,00
31/05/2023	21196	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2023 ref. a Compras	51.930,00	
31/05/2023	21196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2023 ref. a Compras		51.930,00
31/05/2023	21197	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
31/05/2023	21197	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/05/2023	21198	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		43.258,26
31/05/2023	21198	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	43.258,26	
31/05/2023	21199	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
31/05/2023	21199	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
31/05/2023	21200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.950,21
31/05/2023	21200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.950,21	
31/05/2023	21201	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		622,35
31/05/2023	21201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	622,35	
31/05/2023	21202	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/05/2023	21202	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/05/2023	21203	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		40.811,79
31/05/2023	21203	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	40.811,79	
31/05/2023	21204	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
31/05/2023	21204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
31/05/2023	21205	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/05/2023	21205	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
31/05/2023	21206	MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		645,05
31/05/2023	21206	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	645,05	
31/05/2023	21207	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.861,01
31/05/2023	21207	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.861,01	
31/05/2023	21208	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		38.195,09
31/05/2023	21208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	38.195,09	
31/05/2023	21209	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
31/05/2023	21209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
31/05/2023	21210	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO) na presente		4.830,92
31/05/2023	21210	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO) na presente	4.830,92	
31/05/2023	21211	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCAÇÕES) na presente data/competência.		44,62
31/05/2023	21211	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCAÇÕES) na presente data/competência.	44,62	
31/05/2023	21212	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.		2.707,23
31/05/2023	21212	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	2.707,23	
31/05/2023	21213	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		738,63
31/05/2023	21213	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	738,63	
31/05/2023	21214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		4.015,83
31/05/2023	21214	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	4.015,83	
31/05/2023	21215	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL) na presente data/competência.		12.975,34
31/05/2023	21215	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL) na presente data/competência.	12.975,34	
31/05/2023	21216	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/05/2023	21216	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/05/2023	21217	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
31/05/2023	21217	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	
31/05/2023	21218	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.	944,48	
31/05/2023	21218	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.		944,48
31/05/2023	21219	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	858,70	
31/05/2023	21219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		858,70
31/05/2023	21220	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0145/2020	374,50	
31/05/2023	21220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0145/2020		374,50
31/05/2023	21221	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2021	3.593,13	
31/05/2023	21221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2021		3.593,13
31/05/2023	21222	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0052/2021	560,00	
31/05/2023	21222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0052/2021		560,00
31/05/2023	21223	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	
31/05/2023	21223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
31/05/2023	21224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	280.773,41	
31/05/2023	21224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		280.773,41
31/05/2023	21225	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 303/2022	8.954,00	
31/05/2023	21225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 303/2022		8.954,00
31/05/2023	21226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 64/2022	185.000,00	
31/05/2023	21226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2022		185.000,00
31/05/2023	21227	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 247/2022	1.850,00	
31/05/2023	21227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 247/2022		1.850,00
31/05/2023	21228	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.097,82	
31/05/2023	21228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.097,82
31/05/2023	21229	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.		3.896,86
31/05/2023	21229	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.	3.896,86	
31/05/2023	21230	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	AJUSTE DE FONTE DO EMOENHO 7615	900.000,00	
31/05/2023	21230	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	AJUSTE DE FONTE DO EMOENHO 7615		900.000,00
31/05/2023	21231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	ajuste de fonte 1704	156.458,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 5000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	21231	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ajuste de fonte 1704		156.458,41
31/05/2023	21232	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	Ajuste de agência/conta 71001-5	3.353,69	
31/05/2023	21232	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	Ajuste de agência/conta 71001-5		3.353,69
Total Geral :				203.613.925,26	203.613.925,26